

### 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |            | 予算(A)             | 決算(B)         | 差異(A)-(B)     |             |
|---------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入         | 保育事業収入            | 214,905,682   | 215,913,750   | -1,008,068  |
|                                 |            | 障害福祉サービス等事業収入     | 1,090,609,000 | 1,106,046,378 | -15,437,378 |
|                                 |            | 経常経費寄附金収入         | 3,387,300     | 3,806,300     | -419,000    |
|                                 |            | 受取利息配当金収入         | 8,000         | 1,525         | 6,475       |
|                                 |            | その他の収入            | 16,169,600    | 21,298,202    | -5,128,602  |
|                                 | 事業活動収入計(1) |                   | 1,325,079,582 | 1,347,066,155 | -21,986,573 |
|                                 | 支出         | 人件費支出             | 872,838,000   | 867,826,626   | 5,011,374   |
|                                 |            | 事業費支出             | 156,107,128   | 151,409,228   | 4,697,900   |
|                                 |            | 事務費支出             | 110,299,609   | 108,831,802   | 1,467,807   |
|                                 |            | 支払利息支出            | 1,667,870     | 1,665,192     | 2,678       |
| その他の支出                          |            | 15,103,000        | 14,903,095    | 199,905       |             |
| 事業活動支出計(2)                      |            | 1,156,015,607     | 1,144,635,943 | 11,379,664    |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | 169,063,975       | 202,430,212   | -33,366,237   |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入         | その他の施設整備等による収入    |               | 100,000       | -100,000    |
|                                 |            | 施設整備等収入計(4)       |               | 100,000       | -100,000    |
|                                 | 支出         | 設備資金借入金元金償還支出     | 11,040,000    | 11,040,000    |             |
|                                 |            | 固定資産取得支出          | 80,951,042    | 77,952,999    | 2,998,043   |
|                                 |            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 880,000       | 876,096       | 3,904       |
| その他の施設整備等による支出                  |            | 55,200            | -55,200       |               |             |
| 施設整備等支出計(5)                     |            | 92,871,042        | 89,924,295    | 2,946,747     |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | -92,871,042       | -89,824,295   | -3,046,747    |             |
| その他の活動による収支                     | 収入         | 積立資産取崩収入          | 24,300,000    | 15,100,000    | 9,200,000   |
|                                 |            | その他の活動収入計(7)      | 24,300,000    | 15,100,000    | 9,200,000   |
|                                 | 支出         | 積立資産支出            | 94,590,000    | 128,300,000   | -33,710,000 |
|                                 |            | その他の活動支出計(8)      | 94,590,000    | 128,300,000   | -33,710,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |            | -70,290,000       | -113,200,000  | 42,910,000    |             |
| 予備費支出(10)                       |            |                   | —             |               |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            | 5,902,933         | -594,083      | 6,497,016     |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            | 536,244,469       | 534,604,600   | 1,639,869     |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |            | 542,147,402       | 534,010,517   | 8,136,885     |             |