

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	376,513,000	368,357,896	8,155,104	
	保育事業収入	148,182,000	148,374,355	-192,355	
	就労支援事業収入	61,143,000	68,846,251	-7,703,251	
	障害福祉サービス等事業収入	430,857,000	434,219,332	-3,362,332	
	相談支援事業収入	5,400,000	5,546,200	-146,200	
	日中一時支援事業収入	8,432,000	8,669,350	-237,350	
	就業・生活支援事業収入	31,575,000	31,290,735	284,265	
	足利市屋内子ども遊び場事業収入	37,001,000	35,955,500	1,045,500	
	利用料収入	18,605,000	18,472,000	133,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,083,000	2,183,891	-100,891	
	受取利息配当金収入	126,000	38,938	87,062	
	その他の収入	8,489,000	7,938,506	550,494	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	1,128,406,000	1,129,892,954	-1,486,954		
支出	人件費支出	761,164,000	751,793,598	9,370,402	
	事業費支出	97,768,000	93,279,266	4,488,734	
	事務費支出	127,147,000	117,455,583	9,691,417	
	就労支援事業支出	78,200,000	82,661,771	-4,461,771	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,420,000	4,261,208	158,792	
	その他の支出	7,731,000	7,012,679	718,321	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,076,430,000	1,056,464,105	19,965,895	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,976,000	73,428,849	-21,452,849	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,472,000	29,313,200	-841,200	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	28,472,000	29,313,200	-841,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,662,000	36,498,000	164,000	
	固定資産取得支出	63,367,000	63,172,700	194,300	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,801,000	2,644,912	156,088		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	102,830,000	102,315,612	514,388		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,358,000	-73,002,412	-1,355,588		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	29,320,000	21,637,811	7,682,189	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	29,320,000	21,637,811	7,682,189	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	45,780,496	45,736,278	44,218		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	45,780,496	45,736,278	44,218		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,460,496	-24,098,467	7,637,971		
予備費支出（10）	15,173,457		3,841,961		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-42,684,457	-23,672,030	-19,012,427		
前期末支払資金残高（12）	435,340,358	435,340,358	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	392,655,901	411,668,328	-19,012,427		