

## 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				
	老人福祉事業収入	6,000,000	5,968,130	31,870	
	就労支援事業収入	50,100,000	50,214,411	△114,411	
	障害福祉サービス等事業収入	392,314,900	401,989,268	△9,674,368	
	生活保護事業収入	11,200,000	11,238,482	△38,482	
	支援センター事業収入	15,133,000	13,399,482	1,733,518	
	経常経費寄附金収入	50,000	60,057	△10,057	
	受取利息配当金収入	10,000	6,446	3,554	
	その他の収入	9,702,000	11,856,937	△2,154,937	
	事業活動収入計(1)	484,509,900	494,733,213	△10,223,313	
支出	人件費支出	285,194,000	294,367,084	△9,173,084	
	事業費支出	95,250,000	96,705,620	△1,455,620	
	事務費支出	23,153,700	22,469,435	684,265	
	就労支援事業支出	56,780,000	48,069,263	8,710,737	
	支払利息支出	300,000	195,377	104,623	
	その他の支出	100,000	71,000	29,000	
事業活動支出計(2)	460,777,700	461,877,779	△1,100,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,732,200	32,855,434	△9,123,234		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,281,454	△4,281,454	
	固定資産売却収入		121,967	△121,967	
	施設整備等収入計(4)		4,403,421	△4,403,421	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,960,000	9,600,000	360,000		
固定資産取得支出	6,410,119	13,017,826	△6,607,707		
固定資産除却・廃棄支出		121,967	△121,967		
施設整備等支出計(5)	16,370,119	22,739,793	△6,369,674		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,370,119	△18,336,372	1,966,253		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		6,151	△6,151	
	積立資産取崩収入	6,550,000	6,765,160	△215,160	
	その他の活動収入計(7)	6,550,000	6,771,311	△221,311	
支出					
積立資産支出	12,000,000	12,001,867	△1,867		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,001,867	△1,867		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,450,000	△5,230,556	△219,444		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	912,081	9,288,506	△8,376,425		
前期末支払資金残高(12)	177,292,138	117,650,296	59,641,842		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,204,219	126,938,802	51,265,417		