

法人単位資金収支計算書

1頁

(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
事業活動による収入	児童福祉事業収入	36,370,000	36,332,603	37,397	
	就労支援事業収入	6,000,000	5,126,999	873,001	
	障害福祉サービス等事業収入	402,540,000	389,351,081	13,188,919	
	経常経費寄附金収入	430,000	30,000	400,000	
	受取利息配当金収入	55,000	3,364	51,636	
	その他の収入	3,385,000	2,462,990	922,010	
	事業活動収入計 (1)	448,780,000	433,307,037	15,472,963	
事業活動による支出	人件費支出	298,220,000	296,930,924	1,289,076	
	事業費支出	70,325,000	60,351,438	9,973,562	
	事務費支出	54,560,000	44,689,990	9,870,010	
	就労支援事業支出	7,935,000	4,979,114	2,955,886	
	その他の支出	480,000	220,293	259,707	
	事業活動支出計 (2)	431,520,000	407,171,759	24,348,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,260,000	26,135,278	△8,875,278	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,843,340	56,660	
	施設整備等収入計 (4)	2,900,000	2,843,340	56,660	
	固定資産取得支出	19,810,000	22,597,822	△2,787,822	
	固定資産除却・廃棄支出	120,000		120,000	
施設整備等支出計 (5)		19,930,000	22,597,822	△2,667,822	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,030,000	△19,754,482	2,724,482	
その他の収入	積立資産取崩収入	3,870,000	4,609,586	△739,586	
	その他の活動収入計(7)	3,870,000	4,609,586	△739,586	
その他の支出	積立資産支出	4,100,000	4,608,220	△508,220	
	その他の活動支出計(8)	4,100,000	4,608,220	△508,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△230,000	1,366	△231,366	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,382,162	△6,382,162	
前期末支払資金残高(12)		524,772,414	430,501,949	94,270,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)		524,772,414	436,884,111	87,888,303	