

## 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
に事業による活動収支	収入 児童福祉事業収入	56,000,000	62,423,727	△6,423,727	
	収入 就労支援事業収入	35,860,000	31,807,827	4,052,173	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	527,608,424	523,233,669	4,374,755	
	収入 作業費収入	2,558,000	826,160	1,731,840	
	収入 経常経費寄附金収入	10,260,000	10,314,226	△54,226	
	収入 受取利息配当金収入	36,050	32,706	3,344	
	収入 その他の収入	15,180,000	12,178,927	3,001,073	
	事業活動収入計(1)	647,502,474	640,817,242	6,685,232	
支出	人件費支出	406,535,618	408,404,098	△1,868,480	
	事業費支出	132,058,724	122,232,633	9,826,091	
	事務費支出	36,505,793	31,547,528	4,958,265	
	就労支援事業支出	33,800,000	26,550,415	7,249,585	
	作業費支出	3,081,575		3,081,575	
	その他の支出	2,844,235	4,159,037	△1,314,802	
	事業活動支出計(2)	614,825,945	592,893,711	21,932,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,676,529	47,923,531	△15,247,002	
に施設整備の収支等	収入 施設整備等補助金収入	6,265,000	6,265,000		
	収入 固定資産売却収入	150,000	150,000		
	施設整備等収入計(4)	6,415,000	6,415,000		
	支出 固定資産取得支出	15,278,152	14,275,952	1,002,200	
施設整備等支出計(5)	15,278,152	14,275,952	1,002,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,863,152	△7,860,952	△1,002,200	
活その動の	収入 積立資産取崩収入	11,082,618	11,182,818	△100,200	
	収入 その他の活動収入計(7)	11,082,618	11,182,818	△100,200	
に他のよのる	支出 積立資産支出	20,127,670	22,042,792	△1,915,122	
	支出 その他の活動支出計(8)	20,127,670	22,042,792	△1,915,122	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,045,052	△10,859,974	1,814,922	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,768,325	29,202,605	△14,434,280	
前期末支払資金残高(12)		422,203,203	422,203,203		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		436,971,528	451,405,808	△14,434,280	