

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) 1頁

	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				
	就労支援事業収入	41,500,000	39,916,547	1,583,453	
	障害福祉サービス等事業収入	91,000,000	83,154,130	7,845,870	
	生活保護事業収入	20,900,000	19,472,824	1,427,176	
	その他の事業収入	900,000	657,800	242,200	
	受託収入	410,000	409,242	758	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	150,000	155,500	△5,500	
	受取利息配当金収入	20,000	6,092	13,908	
	その他の収入	390,000	102,920	287,080	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	155,270,000	143,875,055	11,394,945	
	支出				
	人件費支出	70,745,000	66,189,512	4,555,488	
	事業費支出	3,390,000	2,562,271	827,729	
	事務費支出	28,640,000	17,731,478	10,908,522	
	就労支援事業支出	39,670,000	36,166,043	3,503,957	
	授産事業支出	5,370,000	4,815,328	554,672	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	200,000	196,602	3,398	
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	148,015,000	127,661,234	20,353,766	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,255,000	16,213,821	△8,958,821	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,000,000	37,553,000	7,447,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	105,000,000	97,553,000	7,447,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	82,000,000	78,575,260	3,424,740	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	82,000,000	78,575,260	3,424,740	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	23,000,000	18,977,740	4,022,260	
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	39,450,000	18,658,706	20,791,294	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	39,450,000	18,658,706	20,791,294	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	18,260,000	11,429,716	6,830,284	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	18,260,000	11,429,716	6,830,284	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,190,000	7,228,990	13,961,010	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	51,445,000	42,420,551	9,024,449	
前期末支払資金残高 (12)			17,197,979	△17,197,979	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		51,445,000	59,618,530	△8,173,530	