

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	就労支援事業収入	24,980,000	30,588,585	-5,608,585	
		障害福祉サービス等事業収入	1,333,453,000	1,317,148,717	16,304,283	
		生活保護事業収入	237,106,000	234,047,223	3,058,777	
		社会福祉事業基金事業収入	187,000	145,221	41,779	
		公益事業収入	391,567,000	382,339,805	9,227,195	
		経常経費寄附金収入	15,712,000	16,706,348	-994,348	
		受取利息配当金収入	56,000	60,218	-4,218	
		その他の収入	2,777,000	7,160,599	-4,383,599	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	8,854	-8,854	
	事業活動収入計 (1)	2,005,838,000	1,988,205,570	17,632,430		
	支 出	人件費支出	1,056,850,000	1,060,704,674	-3,854,674	
		事業費支出	360,109,000	344,894,270	15,214,730	
		事務費支出	176,952,000	180,696,834	-3,744,834	
就労支援事業支出		25,580,000	29,933,150	-4,353,150		
支払利息支出		975,000	1,013,493	-38,493		
その他の支出		0	165,879	-165,879		
事業活動支出計 (2)	1,620,466,000	1,617,408,300	3,057,700			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	385,372,000	370,797,270	14,574,730			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,485,000	6,485,800	-800	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	56,485,000	56,485,800	-800		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	22,517,000	22,516,000	1,000	
		固定資産取得支出	124,830,000	123,785,725	1,044,275	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	147,347,000	146,301,725	1,045,275			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-90,862,000	-89,815,925	-1,046,075			
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	80,211,000	67,021,491	13,189,509	
		その他の活動収入計 (7)	80,211,000	67,021,491	13,189,509	
	支 出	積立資産支出	318,556,000	316,515,290	2,040,710	
		その他の活動による支出	3,845,000	26,000	3,819,000	
		その他の活動支出計 (8)	322,401,000	316,541,290	5,859,710	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-242,190,000	-249,519,799	7,329,799			
予備費支出 (10)	6,000,000		6,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,320,000	31,461,546	14,858,454			
前期末支払資金残高 (12)	644,734,000	644,741,732	-7,732			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	691,054,000	676,203,278	14,850,722			