

| | | |
|-----|-----|-----|
| 理事長 | 施設長 | 事務長 |
| | | |

資金収支計算書

法人合計【税込】

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 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 347,582,000 | 375,117,744 | -27,535,744 | |
| | 就労支援事業収入 | 80,432,000 | 66,391,874 | 14,040,126 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 585,813,000 | 583,208,229 | 2,604,771 | |
| | その他の事業収入 | 14,204,000 | 11,055,770 | 3,148,230 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 733,000 | 732,485 | 515 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,095,000 | 1,345,920 | -250,920 | |
| | 受取利息配当金収入 | 102,000 | 101,389 | 611 | |
| | その他の収入 | 12,322,000 | 12,344,582 | -22,582 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,042,283,000 | 1,050,297,993 | -8,014,993 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 人件費支出 | 666,451,000 | 665,386,953 | 1,064,047 | |
| | 事業費支出 | 106,134,000 | 91,396,526 | 14,737,474 | |
| | 事務費支出 | 88,721,000 | 79,768,955 | 8,952,045 | |
| 就労支援事業支出 | 93,470,000 | 97,572,994 | -4,102,994 | | |
| 支払利息支出 | 1,124,000 | 1,123,526 | 474 | | |
| その他の支出 | 5,287,000 | 5,139,032 | 147,968 | | |
| 事業活動支出計(2) | 961,187,000 | 940,387,986 | 20,799,014 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 81,096,000 | 109,910,007 | -28,814,007 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 15,268,000 | 15,268,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | | 50,000 | -50,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 15,268,000 | 15,318,000 | -50,000 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,460,000 | 11,460,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 33,470,000 | 30,949,257 | 2,520,743 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,716,000 | 1,833,948 | -117,948 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 46,646,000 | 44,243,205 | 2,402,795 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -31,378,000 | -28,925,205 | -2,452,795 | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,981,000 | 4,031,025 | -50,025 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,981,000 | 4,031,025 | -50,025 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 74,802,000 | 67,746,300 | 7,055,700 | |
| その他の活動による支出 | 1,089,000 | 1,167,585 | -78,585 | | |
| その他の活動支出計(8) | 75,891,000 | 68,913,885 | 6,977,115 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -71,910,000 | -64,882,860 | -7,027,140 | | |
| 予備費支出(10) | 3,414,000 -3,414,000] | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -22,192,000 | 16,101,942 | -38,293,942 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 254,576,466 | 254,576,466 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 232,384,466 | 270,678,408 | -38,293,942 | | |