

# 社会福祉事業 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
就 労 支 援 事 業 収 入	[ 21,750,000]	[ 22,432,841]	[△ 682,841]
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[ 58,700,000]	[ 59,546,130]	[△ 846,130]
公 益 事 業 収 入	[ 1,000,000]	[ 999,638]	[ 362]
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[ 500,000]	[ 494,938]	[ 5,062]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 10,000]	[ 2,589]	[ 7,411]
そ の 他 の 収 入	[ 4,300,000]	[ 4,373,742]	[△ 73,742]
事業活動収入計(1)	86,260,000	87,849,878	△ 1,589,878
<b>支出</b>			
人 件 費 支 出	[ 41,000,000]	[ 40,511,126]	[ 488,874]
事 業 費 支 出	[ 7,620,000]	[ 8,596,043]	[△ 976,043]
事 務 費 支 出	[ 12,380,000]	[ 11,334,314]	[ 1,045,906]
就労支援事業支出	23,100,000	23,685,525	△ 585,525
流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 325]	[△ 325]
事業活動支出計(2)	84,100,000	84,127,333	△ 27,333
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,160,000	3,722,545	△ 1,562,545
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]	[ 0]
設 備 資 金 借 入 金 収 入	[ 34,800,000]	[ 69,609,578]	[△ 34,809,578]
施設整備等収入計(4)	39,800,000	74,609,578	△ 34,809,578
<b>支出</b>			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 0]	[ 35,000,000]	[△ 35,000,000]
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 60,000,000]	[ 58,026,165]	[ 1,973,835]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 200,000]	[ 169,776]	[ 30,224]
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 466,000]	[△ 466,000]
施設整備等支出計(5)	60,200,000	93,661,941	△ 33,461,941
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,400,000	△ 19,052,363	△ 1,347,637
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積 立 資 産 取 崩 収 入	[ 15,200,000]	[ 15,200,000]	[ 0]
その他の活動収入計(7)	15,200,000	15,200,000	0
<b>支出</b>			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,200,000	15,200,000	0
予 備 費 支 出(10)	[ 0]	-----	[ 0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,040,000	△ 129,818	△ 2,910,182
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 0]	[ 19,500,198]	[△ 19,500,198]
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,040,000	19,370,380	△ 22,410,600