

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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	73,181,000	74,836,209	-1,655,209	
	就労支援事業収入	10,486,000	9,878,673	607,327	
	障害福祉サービス等事業収入	731,388,000	735,986,038	-4,598,038	
	静内ペテカリ事業部事業収入	142,518,000	139,358,571	3,159,429	
	借入金利息補助金収入	348,000	347,130	870	
	経常経費寄附金収入	150,000	159,458	-9,458	
	受取利息配当金収入	14,000	8,116	5,884	
	その他の収入	6,871,000	6,251,657	619,343	
	事業活動収入計（1）	964,956,000	966,825,852	-1,869,852	
支出	人件費支出	588,661,000	597,345,477	-8,684,477	
	事業費支出	77,690,000	75,170,472	2,519,528	
	事務費支出	70,220,000	67,141,529	3,078,471	
	就労支援事業支出	15,129,000	14,546,176	582,824	
	ペテカリ事業部支出	142,332,000	132,442,757	9,889,243	
	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出	702,000	700,952	1,048	
	事業活動支出計（2）	894,734,000	887,347,363	7,386,637	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,222,000	79,478,489	-9,256,489		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,780,000	5,780,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,780,000	5,780,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,780,000	6,780,000	0		
固定資産取得支出	10,854,000	12,001,796	-1,147,796		
施設整備等支出計（5）	17,634,000	18,781,796	-1,147,796		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,854,000	-13,001,796	1,147,796		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	11,771,000	13,371,330	-1,600,330		
その他の活動支出計（8）	11,771,000	13,371,330	-1,600,330		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,771,000	-13,371,330	1,600,330		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	46,597,000	53,105,363	-6,508,363		
前期末支払資金残高（12）	226,545,000	328,612,703	-102,067,703		
当期末支払資金残高（11）+（12）	273,142,000	381,718,066	-108,576,066		