

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	80,332,000	80,238,389	93,611	
	就労支援事業収入	11,765,000	11,368,772	396,228	
	障害福祉サービス等事業収入	690,999,000	699,016,743	-8,017,743	
	静内ペテカリ事業部事業収入	136,975,000	132,530,232	4,444,768	
	借入金利息補助金収入	397,000	396,720	280	
	経常経費寄附金収入	618,000	617,366	634	
	受取利息配当金収入	712,000	7,602	704,398	
	その他の収入	7,202,000	7,266,684	-64,684	
	事業活動収入計（1）	929,000,000	931,442,508	-2,442,508	
支出	人件費支出	593,629,000	587,578,050	6,050,950	
	事業費支出	83,549,000	79,989,022	3,559,978	
	事務費支出	62,937,000	61,641,490	1,295,510	
	就労支援事業支出	16,870,000	16,289,716	580,284	
	ペテカリ事業部支出	135,066,000	130,988,863	4,077,137	
	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出	822,000	821,540	460	
	事業活動支出計（2）	892,873,000	877,308,681	15,564,319	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,127,000	54,133,827	-18,006,827		
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	3,747,000	3,799,512	-52,512	
	施設整備等収入計（4）	9,527,000	9,579,512	-52,512	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,980,000	6,980,000	0		
固定資産取得支出	12,357,000	13,631,835	-1,274,835		
施設整備等支出計（5）	19,337,000	20,611,835	-1,274,835		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,810,000	-11,032,323	1,222,323		
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	11,670,000	10,629,140	1,040,860		
その他の活動支出計（8）	11,670,000	10,629,140	1,040,860		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,670,000	-10,629,140	-1,040,860		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,647,000	32,472,364	-17,825,364		
前期末支払資金残高（12）	266,179,000	298,140,339	-31,961,339		
当期末支払資金残高（11）+（12）	280,826,000	330,612,703	-49,786,703		