

## 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            | 決算          | 差異          |             |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                               | 収入          | 児童福祉事業収入      | 9,902,000   | 10,463,790  | 561,790     |
|   |             | 就労支援事業収入      | 111,225,000 | 83,940,341  | -27,284,659 |
|   |             | 障害福祉サービス等事業収入 | 429,221,000 | 432,136,472 | 2,915,472   |
|   |             | 経常経費寄附金収入     | 90,000      | 90,000      | 0           |
|   |             | 受取利息配当金収入     | 23,000      | 17,236      | -5,764      |
|   |             | その他の収入        | 6,162,000   | 9,628,929   | 3,466,929   |
|   |             | 事業活動収入計(1)    | 556,623,000 | 536,276,768 | -20,346,232 |
|   | 支出          | 人件費支出         | 278,958,000 | 282,805,799 | 3,847,799   |
|   |             | 事業費支出         | 59,486,000  | 40,372,669  | -19,113,331 |
|   |             | 事務費支出         | 45,881,000  | 46,467,764  | 586,764     |
| 就労支援事業支出                                |             | 111,691,000   | 105,536,554 | -6,154,446  |             |
| 支払利息支出                                  |             | 285,000       | 280,971     | -4,029      |             |
| その他の支出                                  |             | 5,715,000     | 143,940     | -5,571,060  |             |
| 事業活動支出計(2)                              | 502,016,000 | 475,607,697   | -26,408,303 |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               |             | 54,607,000    | 60,669,071  | 6,062,071   |             |
| 施設整備等による収支                              | 収入          | 施設整備等補助金収入    | 3,739,000   | 3,941,237   | 202,237     |
|   |             | 施設整備等収入計(4)   | 3,739,000   | 3,941,237   | 202,237     |
|   | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,996,000   | 3,996,000   | 0           |
|   |             | 固定資産取得支出      | 15,141,000  | 16,389,223  | 1,248,223   |
|   |             | 施設整備等支出計(5)   | 19,137,000  | 20,385,223  | 1,248,223   |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              |             | -15,398,000   | -16,443,986 | -1,045,986  |             |
| その他の活動による収支                             | 収入          | 積立資産取崩収入      |             | 5,275,219   | 5,275,219   |
|   |             | その他の活動による収入   |             | 0           | 0           |
|   |             | その他の活動収入計(7)  | 0           | 5,275,219   | 5,275,219   |
|   | 支出          | 積立資産支出        | 11,915,000  | 14,664,688  | 2,749,688   |
|   |             | その他の活動による支出   |             | 0           | 0           |
|   |             | その他の活動支出計(8)  | 11,915,000  | 14,664,688  | 2,749,688   |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             |             | -11,915,000   | -9,389,469  | 2,525,531   |             |
| 予備費支出(10)                               |             |               |             | 0           |             |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |             | 27,294,000    | 34,835,616  | 7,541,616   |             |
| 前期末支払資金残高(12)                           |             | 227,358,803   | 227,360,786 | 1,983       |             |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    |             | 254,652,803   | 262,196,402 | 7,543,599   |             |