第1号の1様式

社会福祉法人新潟地区手をつなぐ育成会法人全体　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			令和2年度補正	R2年度決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,829,000	12,478,027	2,350,973	
		授産事業収入	1,520,000	1,467,528	52,472	
		私的契約利用料収入	－	－	－	
		障害福祉サービス等事業収入	390,781,000	386,950,582	3,830,418	
		経常経費寄附金収入	－	318,000	−318,000	
		受取利息配当金収入	16,000	14,588	1,412	
		その他の収入	914,000	723,661	190,339	
		流動資産評価益等による資金増加額	－	－	－	
			－	－	－	
			－	－	－	
			－	－	－	
		事業活動収入計(1)	408,060,000	401,952,386	6,107,614	
	支出	人件費支出	297,067,000	280,693,465	16,373,535	
		事業費支出	43,140,000	30,397,076	12,742,924	
		事務費支出	38,636,000	29,587,700	9,048,300	
		就労支援事業支出	14,829,000	12,565,098	2,263,902	
		授産事業支出	1,520,000	1,426,209	93,791	
		支払利息支出	644,000	554,936	89,064	
		その他の支出	－	－	－	
		流動資産評価損等による資金減少額	－	－	－	
		事業活動支出計(2)	395,836,000	355,224,484	40,611,516	
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)−(2)		12,224,000	46,727,902	−34,503,902	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,016,000	3,516,000	−500,000	
		施設整備等寄附金収入	－	150,000	−150,000	
		設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	－	
		固定資産売却収入	－	－	－	
		その他の施設整備等による収入	－	－	－	
		施設整備等収入計(4)	93,016,000	93,666,000	−650,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,501,000	4,440,000	61,000	
		固定資産取得支出	155,007,000	153,402,290	1,604,710	
		その他の施設整備等による支出	－	－	－	
		施設整備等支出計(5)	159,508,000	157,842,290	1,665,710	
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)−(5)		−66,492,000	−64,176,290	−2,315,710	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	－	－	－	
		積立資産取崩収入	－	－	－	
		拠点区分間繰入金収入	－	－	－	
		サービス区分間繰入金収入	－	－	－	
		その他の活動による収入	－	－	－	
		その他の活動収入計(7)	－	－	－	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	－	－	－	
		施設整備積立金支出	－	－	－	
		拠点区分間繰入金支出	－	－	－	
		サービス区分間繰入金支出	－	－	－	
		その他の活動による支出	1,090,000	1,008,000	82,000	
		その他の活動支出計(8)	1,090,000	1,008,000	82,000	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)−(8)		−1,090,000	−1,008,000	−82,000	
予備費支出(10)			3,048,000	－	3,048,000	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)−(10)			−58,406,000	−18,456,388	−39,949,612	
前期末支払資金残高(12)			191,322,406	191,322,406	－	
当期末支払資金残高(11)+(12)			132,916,406	172,866,018	−39,949,612	