

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				
	障害福祉サービス等事業収入	469,511,690	449,554,158	19,957,532	
	その他の事業収入	106,000	450,722	△ 344,722	
	経常経費寄附金収入	1,055,000	2,705,000	△ 1,650,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,002	△ 2	
	その他の収入	4,946,000	4,918,170	27,830	
	事業活動収入計(1)	475,619,690	457,629,052	17,990,638	
	支出				
	人件費支出	327,646,274	309,794,327	17,851,947	
	事業費支出	85,641,800	80,864,472	4,777,328	
事務費支出	50,182,000	45,379,876	4,802,124		
その他の支出	6,539,000	5,675,708	863,292		
事業活動支出計(2)	470,009,074	441,714,383	28,294,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,610,616	15,914,669	△ 10,304,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,662,310	6,130,220	△ 467,910	
	施設整備等収入計(4)	5,662,310	6,130,220	△ 467,910	
	支出				
	固定資産取得支出	40,252,000	10,838,790	29,413,210	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,884,000	1,883,088	912		
施設整備等支出計(5)	42,136,000	12,721,878	29,414,122		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,473,690	△ 6,591,658	△ 29,882,032		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	31,607,000	1,856,000	29,751,000	
	その他の活動収入計(7)	31,607,000	1,856,000	29,751,000	
	支出				
	積立資産支出	1,548,000	1,548,000	0	
	その他の活動による支出	7,245,000	7,235,802	9,198	
その他の活動支出計(8)	8,793,000	8,783,802	9,198		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,814,000	△ 6,927,802	29,741,802		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,049,074	2,395,209	△ 10,444,283		
前期末支払資金残高(12)	207,239,685	207,239,685	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	199,190,611	209,634,894	△ 10,444,283		