

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	790,018,000	808,627,162	△ 18,609,162	
		私的契約利用料収入	240,000	213,000	27,000	
		借入金利息補助金収入	112,000	111,510	490	
		経常経費寄附金収入	7,200,000	7,866,286	△ 666,286	
		受取利息配当金収入	50,000	230,311	△ 180,311	
		その他の収入	820,000	929,339	△ 109,339	
		事業活動収入計 (1)	798,440,000	817,977,608	△ 19,537,608	
	支 出	人件費支出	528,461,000	523,032,652	5,428,348	
		事業費支出	92,410,000	83,010,430	9,399,570	
		事務費支出	76,898,000	67,938,372	8,959,628	
		支払利息支出	112,000	111,510	490	
その他の支出		2,510,000	2,423,156	86,844		
事業活動支出計 (2)		700,391,000	676,516,120	23,874,880		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		98,049,000	141,461,488	△ 43,412,488		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	13,020,000	13,020,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	13,020,000	13,020,000	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,770,000	1,770,000	0	
		固定資産取得支出	201,148,000	180,820,918	20,327,082	
		施設整備等支出計 (5)	202,918,000	182,590,918	20,327,082	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 189,898,000	△ 169,570,918	△ 20,327,082	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	135,193,000	135,193,500	△ 500	
		その他の活動収入計 (7)	135,193,000	135,193,500	△ 500	
	支 出	積立資産支出	1,638,000	1,636,500	1,500	
		その他の活動による支出	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	3,238,000	3,236,500	1,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		131,955,000	131,957,000	△ 2,000	
予備費支出 (10)		5,000,000	—	3,534,000		
		△ 1,466,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,572,000	103,847,570	△ 67,275,570		

前期末支払資金残高 (12)	621,774,000	621,774,114	△ 114	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	658,346,000	725,621,684	△ 67,275,684	