

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	1,400,633,000	1,395,456,339	5,176,661	
	経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,464	△ 464	
	その他の収入	4,425,000	4,428,514	△ 3,514	
	事業活動収入計(1)	1,405,391,000	1,400,218,317	5,172,683	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	941,705,000	933,060,028	8,644,972	
	事業費支出	189,494,000	186,612,479	2,881,521	
	事務費支出	191,184,000	188,041,607	3,142,393	
	利用者負担軽減額	360,000	360,000	0	
事業活動支出計(2)	1,322,743,000	1,308,074,114	14,668,886		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,648,000	92,144,203	△ 9,496,203		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		308,000	△ 308,000	
	施設整備等寄附金収入		164,160	△ 164,160	
	施設整備等収入計(4)		472,160	△ 472,160	
	支出				
	固定資産取得支出	36,441,000	37,042,353	△ 601,353	
固定資産除却・廃棄支出	281,000	452,200	△ 171,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,751,000	15,749,784	1,216		
施設整備等支出計(5)	52,473,000	53,244,337	△ 771,337		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,473,000	△ 52,772,177	299,177		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,896,000		29,896,000	
	その他の活動による収入	630,000	5,644,990	△ 5,014,990	
	その他の活動収入計(7)	30,526,000	5,644,990	24,881,010	
	支出				
	積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
その他の活動による支出	9,649,000	13,644,070	△ 3,995,070		
その他の活動支出計(8)	20,149,000	24,144,070	△ 3,995,070		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,377,000	△ 18,499,080	28,876,080		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,552,000	20,872,946	19,679,054		
前期末支払資金残高(12)	790,354,528	790,354,528	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	830,906,528	811,227,474	19,679,054		