

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	402,842,000	410,641,555	△7,799,555
		作業活動収入	2,160,000	2,052,377	107,623
		経常経費寄附金収入	761,000	880,000	△119,000
		受取利息配当金収入	347,000	357,303	△10,303
		その他の収入	5,349,000	4,638,097	710,903
		事業活動収入計 (1)	411,459,000	418,569,332	△7,110,332
	支出	人件費支出	275,090,000	274,474,509	615,491
		事業費支出	51,826,000	50,199,416	1,626,584
		事務費支出	33,807,000	30,546,563	3,260,437
		支払利息支出	75,000	74,260	740
		事業活動支出計 (2)	360,798,000	355,294,748	5,503,252
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,661,000	63,274,584	△12,613,584	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	39,000,000	39,000,000	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	79,000,000	79,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	
		固定資産取得支出	181,381,000	181,015,000	366,000
施設整備等に よる収支		施設整備等支出計 (5)	182,893,000	182,527,000	366,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△103,893,000	△103,527,000	△366,000
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	60,500,000	60,513,400	△13,400
		その他の活動収入計(7)	60,500,000	60,513,400	△13,400
	支出	積立資産支出	1,380,000	1,445,400	△65,400
		その他の活動支出計(8)	1,380,000	1,445,400	△65,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,120,000	59,068,000	52,000
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,888,000	18,815,584	△12,927,584	
前期末支払資金残高(12)			255,118,202	△255,118,202	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,888,000	273,933,786	△268,045,786	