

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	529,403,000	527,677,235	1,725,765	
	経常経費寄附金収入	2,900,000	3,151,028	-251,028	
	受取利息配当金収入	18,000	8,191	9,809	
	その他の収入	4,104,000	4,023,146	80,854	
	事業活動収入計（1）	536,425,000	534,859,600	1,565,400	
	支出				
	人件費支出	364,057,000	369,562,107	-5,505,107	
	事業費支出	58,596,000	57,947,056	648,944	
	事務費支出	76,095,000	75,522,447	572,553	
支払利息支出	465,000	431,071	33,929		
事業活動支出計（2）	499,213,000	503,462,681	-4,249,681		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,212,000	31,396,919	5,815,081		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,870,000	6,642,184	-1,772,184	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	44,870,000	46,642,184	-1,772,184	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,505,000	8,522,000	-17,000	
固定資産取得支出	81,110,000	79,832,616	1,277,384		
施設整備等支出計（5）	89,615,000	88,354,616	1,260,384		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,745,000	-41,712,432	-3,032,568		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,800,000	23,347,280	-547,280	
	その他の活動収入計（7）	22,800,000	23,347,280	-547,280	
	支出				
	積立資産支出	6,410,000	6,433,390	-23,390	
その他の活動支出計（8）	6,410,000	6,433,390	-23,390		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,390,000	16,913,890	-523,890		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,857,000	6,598,377	2,258,623		
前期末支払資金残高（12）	224,200,000	224,628,570	-428,570		
当期末支払資金残高（11）+（12）	233,057,000	231,226,947	1,830,053		