

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)	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	799,297,560	812,696,245	-13,398,685
		借入金利息補助金収入	306,000	306,000	0
		経常経費寄附金収入	775,000	775,000	0
		受取利息配当金収入	27,636	28,633	-997
		その他の収入	8,808,273	9,075,888	-267,615
		事業活動収入計(1)	809,214,469	822,881,766	-13,667,297
	支	人件費支出	558,482,960	555,808,897	2,674,063
		事業費支出	127,802,615	127,457,008	345,607
		事務費支出	61,865,073	60,992,898	872,175
		支払利息支出	1,093,917	1,093,917	0
	その他の支出	3,933,000	3,869,694	63,306	
	事業活動支出計(2)	753,177,565	749,222,414	3,955,151	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,036,904	73,659,352	-17,622,448	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	13,374,000	13,375,000	-1,000
		施設整備等寄附金収入	0	15,420	-15,420
		その他の施設整備等による収入	0	175,416	-175,416
		施設整備等収入計(4)	13,374,000	13,565,836	-191,836
	支	設備資金借入金元金償還支出	31,322,000	31,322,000	0
	固定資産取得支出	9,086,613	9,117,342	-30,729	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	712,800	712,800	0	
	その他の施設整備等による支出	30,840	852,844	-822,004	
	施設整備等支出計(5)	41,152,253	42,004,986	-852,733	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,778,253	-28,439,150	660,897	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,311,690	2,317,690	-6,000
		その他の活動収入計(7)	2,311,690	2,317,690	-6,000
	支	積立資産支出	26,065,000	26,056,000	9,000
		その他の活動支出計(8)	26,065,000	26,056,000	9,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,753,310	-23,738,310	-15,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,505,341	21,481,892	-16,976,551	
	前期末支払資金残高(12)	280,077,993	280,077,993	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	284,583,334	301,559,885	-16,976,551	