

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	276,759,000	280,156,382	△ 3,397,382	
		経常経費寄附金収入	2,550,000	2,550,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	12,167	△ 2,167	
		その他の収入	4,900,000	5,077,882	△ 177,882	
		事業活動収入計 (1)	284,219,000	287,796,431	△ 3,577,431	
	支出	人件費支出	209,700,000	208,680,473	1,019,527	
		事業費支出	33,610,000	32,616,232	993,768	
		事務費支出	16,789,000	14,881,726	1,907,274	
		その他の支出	3,950,000	3,868,568	81,432	
		事業活動支出計 (2)	264,049,000	260,046,999	4,002,001	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,170,000	27,749,432	△ 7,579,432		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,441,000	20,440,500	500	
		固定資産売却収入	968,000	968,150	△ 150	
	施設整備等収入計 (4)		21,409,000	21,408,650	350	
	支出	固定資産取得支出	111,800,000	110,083,257	1,716,743	
		施設整備等支出計 (5)	111,800,000	110,083,257	1,716,743	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 90,391,000	△ 88,674,607	△ 1,716,393		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	73,400,000	73,331,159	68,841	
		その他の活動による収入	251,000	258,026	△ 7,026	
		その他の活動収入計 (7)	73,651,000	73,589,185	61,815	
	支出	積立資産支出	3,120,000	3,105,395	14,605	
		その他の活動による支出	310,000	309,878	122	
		その他の活動支出計 (8)	3,430,000	3,415,273	14,727	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		70,221,000	70,173,912	47,088		
予備費支出 (10)		1,000,000 0	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000,000	9,248,737	△ 10,248,737		
前期末支払資金残高 (12)		147,986,199	147,986,199	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		146,986,199	157,234,936	△ 10,248,737		