

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	428,052,200	429,547,784	-1,495,584	
	経常経費等附加収入	2,815,000	2,675,080	139,920	
	貸取利息配当金収入	41,000	40,730	270	
	その他の収入	1,800,400	1,812,450	-12,050	
	事業活動収入計（1）	432,708,600	434,076,044	-1,367,444	
	支出				
	人件費支出	305,076,000	302,703,866	2,372,134	
	事業費支出	58,025,000	53,786,546	4,238,454	
	事務費支出	47,480,000	45,907,507	1,572,493	
その他の支出	1,190,000	1,110,192	79,808		
事業活動支出計（2）	411,771,000	403,508,111	8,262,889		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,937,600	30,567,933	-9,630,333		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,431,000	2,431,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,431,000	2,431,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	11,715,000	11,711,478	3,522	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	609,120	880	
施設整備等支出計（5）	12,325,000	12,320,598	4,402		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,894,000	-9,889,598	-4,402		
その他の活動による収入	収入				
	横立資産取崩収入	3,283,000	3,083,100	199,900	
	その他の活動収入計（7）	3,283,000	3,083,100	199,900	
	支出				
	横立資産支出	2,600,000	2,488,840	111,160	
	その他の活動支出計（8）	2,600,000	2,488,840	111,160	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	683,000	594,260	88,740		
予備費支出（10）	3,450,000		3,450,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,276,600	21,272,595	-12,995,995		
前期末支払資金残高（12）	204,131,141	204,131,141	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	212,407,741	225,403,736	-12,995,995		