

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	705,354,800	706,656,761	-1,301,961	
	経常経費寄附金収入	411,000	410,000	1,000	
	受取利息配当金収入	395,700	327,770	67,930	
	その他の収入	10,012,745	11,300,430	-1,287,685	
	事業活動収入計（1）	716,174,245	718,694,961	-2,520,716	
	支出				
	人件費支出	418,225,469	415,119,153	3,106,316	
	事業費支出	140,870,000	137,164,004	3,705,996	
	事務費支出	67,981,750	63,694,481	4,287,269	
その他の支出	321,000	321,000	0		
事業活動支出計（2）	627,398,219	616,298,638	11,099,581		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,776,026	102,396,323	-13,620,297		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,228,000	4,228,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入	23,211	23,211	0	
	施設整備等収入計（4）	4,251,211	4,251,211	0	
支出					
固定資産取得支出	10,264,615	10,264,615	0		
施設整備等支出計（5）	10,264,615	10,264,615	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,013,404	-6,013,404	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,395,463	4,395,463	0	
	その他の活動収入計（7）	4,395,463	4,395,463	0	
	支出				
	積立資産支出	5,377,073	5,377,073	0	
その他の活動支出計（8）	5,377,073	5,377,073	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-981,610	-981,610	0		
予備費支出（10）	85,066,512		85,066,512		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,285,500	95,401,309	-98,686,809		
前期末支払資金残高（12）		581,755,010	-581,755,010		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,285,500	677,156,319	-680,441,819		