

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	176,157,000	176,354,309	-197,309	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	359,000	469,001	-110,001	
	受取利息配当金収入	6,000	1,178	4,822	
	その他の収入	4,857,000	2,020,584	2,836,416	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	181,379,000	178,845,072	2,533,928	
	支出				
	人件費支出	119,637,000	119,960,493	-323,493	
	事業費支出	25,861,000	25,954,251	-93,251	
	事務費支出	37,971,000	37,107,685	863,315	
	支払利息支出		0	0	
施設整備等による収支	その他の支出	643,000	650,184	-7,184	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	184,112,000	183,672,613	439,387	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,733,000	-4,827,541	2,094,541	
	収入				
	施設整備等補助金収入		2,836,000	-2,836,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	2,836,000	-2,836,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	4,483,000	5,224,592	-741,592	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		9,570	-9,570	
	施設整備等支出計（５）	4,483,000	5,234,162	-751,162	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,483,000	-2,398,162	-2,084,838	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,216,000	-7,225,703	9,703	
前期末支払資金残高（１２）		211,215,606	211,215,606	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		203,999,606	203,989,903	9,703	