

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	604,943,721	606,773,181	△1,829,460	
	経常経費寄附金収入	345,000	120,000	225,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,011	△11	
	その他の収入	8,285,262	8,204,762	80,500	
	事業活動収入計 (1)	613,576,983	615,100,954	△1,523,971	
支出	人件費支出	474,176,468	472,325,910	1,850,558	
	事業費支出	46,165,388	43,164,919	3,000,469	
	事務費支出	77,912,294	75,987,464	1,924,830	
	その他の支出	7,427,103	7,589,728	△162,625	
	事業活動支出計 (2)	605,681,253	599,068,021	6,613,232	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,895,730	16,032,933	△8,137,203	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,118,380	6,630,360	△4,511,980	
施設整備等支出計 (5)		2,118,380	6,630,360	△4,511,980	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,118,380	△6,630,360	4,511,980	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	805,270	1,162,180	△356,910	
	その他の活動収入計 (7)	805,270	1,162,180	△356,910	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	10,660	△10,660	
	積立資産支出	5,190,100	5,025,450	164,650	
その他の活動による支出	5,085,960	440,000	4,645,960		
その他の活動支出計 (8)		10,276,060	5,476,110	4,799,950	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△9,470,790	△4,313,930	△5,156,860	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,693,440	5,088,643	△8,782,083	
前期末支払資金残高 (12)		274,625,200	235,773,428	38,851,772	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		270,931,760	240,862,071	30,069,689	