

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	446,501,000	441,013,286	5,487,714	
	経常経費寄附金収入	1,000	50,000	-49,000	
	受取利息配当金収入	23,500	23,500	0	
	その他の収入	5,582,000	5,628,656	-46,656	
	事業活動収入計（1）	452,107,500	446,715,442	5,392,058	
	支出				
	人件費支出	338,034,000	326,901,184	11,132,816	
	事業費支出	71,748,000	63,706,604	8,041,396	
	事務費支出	52,519,000	45,934,632	6,584,368	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	10,000	990	9,010		
事業活動支出計（2）	462,311,000	436,543,410	25,767,590		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,203,500	10,172,032	-20,375,532		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,858,000	7,857,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
	その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計（4）	7,864,000	7,857,000	7,000	
	支出				
	固定資産取得支出	25,030,000	24,191,970	838,030	
	固定資産除却・廃棄支出	565,000	564,300	700	
	施設整備等支出計（5）	25,595,000	24,756,270	838,730	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,731,000	-16,899,270	-831,730		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,937,000	5,937,567	-567	
	その他の活動収入計（7）	5,937,000	5,937,567	-567	
	支出				
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）	5,937,000	5,937,567	-567		
予備費支出（10）	12,000,000		12,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,997,500	-789,671	-33,207,829		
前期末支払資金残高（12）	561,577,826	561,577,826	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	527,580,326	560,788,155	-33,207,829		