

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)
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	285,926,000	284,824,380	1,101,620
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	102,000	102,400	△400
	受取利息配当金収入	49,000	49,410	△410
	その他の収入	2,110,000	2,122,489	△12,489
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	288,187,000	287,098,679	1,088,321
	支出			
	人件費支出	203,200,000	202,607,334	592,666
	事業費支出	35,869,000	34,775,812	1,093,188
	事務費支出	14,759,000	14,373,227	385,773
	就労支援事業支出	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	126,000	121,416	4,584	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	253,954,000	251,877,789	2,076,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,233,000	35,220,890	△987,890	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	187,000	187,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	187,000	187,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	6,060,000	6,052,680	7,320
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,060,000	6,052,680	7,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,873,000	△5,865,680	△7,320	
その他の活動による収入支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	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	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	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)	1,710,000	—	110,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,250,000	29,355,210	△1,105,210	
前期末支払資金残高(12)	166,361,895	166,361,895	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	194,611,895	195,717,105	△1,105,210	