

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				
	障がい福祉サービス等事業収入	1,428,645,000	1,434,632,948	△5,987,948	
	経常経費寄附金収入	559,000	430,000	129,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,528	△528	
	その他の収入	20,994,000	22,123,239	△1,129,239	
	事業活動収入計(1)	1,450,200,000	1,457,188,715	△6,988,715	
	支出				
	人件費支出	1,047,668,000	1,045,794,926	1,873,074	
	事業費支出	209,280,000	200,326,172	8,953,828	
	事務費支出	72,068,000	66,962,746	5,105,254	
支払利息支出	60,000	58,659	1,341		
その他の支出	10,222,000	10,217,415	4,585		
事業活動支出計(2)	1,339,298,000	1,323,359,918	15,938,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,902,000	133,828,797	△22,926,797		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,364,000	5,783,483	580,517	
	施設整備等寄附金収入	610,000	610,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,974,000	6,393,483	580,517	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0		
固定資産取得支出	41,055,000	40,985,240	69,760		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,821,000	4,820,244	756		
施設整備等支出計(5)	50,376,000	50,305,484	70,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,402,000	△43,912,001	510,001		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	104,870,000	102,620,654	2,249,346	
	その他の活動による収入	64,000	69,786	△5,786	
	その他の活動収入計(7)	104,934,000	102,690,440	2,243,560	
	支出				
積立資産支出	171,267,000	171,253,420	13,580		
その他の活動による支出	1,167,000	1,164,539	2,461		
その他の活動支出計(8)	172,434,000	172,417,959	16,041		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,500,000	△69,727,519	2,227,519		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,189,277	△20,189,277		
前期末支払資金残高(12)	0	380,943,339	△380,943,339		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	401,132,616	△401,132,616		