

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	障害福祉サービス等事業収入	345,130,000	345,972,410	-842,410	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	620,000	317,950	302,050	
	受取利息配当金収入	400,000	266,007	133,993	
	その他の収入	12,047,000	12,291,824	-244,824	
	事業活動収入計（1）	358,197,000	358,848,191	-651,191	
	人件費支出	239,352,000	238,299,400	1,052,600	
	事業費支出	52,565,000	50,297,460	2,267,540	
	事務費支出	24,461,000	21,388,017	3,072,983	
	利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,950,000	1,861,330	88,670		
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）	318,328,000	311,846,207	6,481,793		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,869,000	47,001,984	-7,132,984		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,720,000	8,689,000	31,000	
	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	100,000	100,000	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）	8,820,000	8,789,000	31,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	10,530,000	10,458,160	71,840	
	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	622,000	621,432	568	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	11,152,000	11,079,592	72,408		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,332,000	-2,290,592	-41,408		
その他の活動による収支	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	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	43,944,000	43,916,800	27,200	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	43,944,000	43,916,800	27,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,944,000	-43,916,800	-27,200		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,407,000	794,592	-7,201,592		
前期末支払資金残高（12）	142,912,000	142,914,131	-2,131		
当期末支払資金残高（11）+（12）	136,505,000	143,708,723	-7,203,723		