

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)	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	298,362,000	298,055,151	306,849	
	経常経費寄附金収入	2,140,000	2,140,000	0	
	受取利息配当金収入	200,000	199,241	759	
	その他の収入	6,940,000	6,825,370	114,630	
	事業活動収入計(1)	307,642,000	307,219,762	422,238	
	事業活動による支出	人件費支出	161,910,000	160,805,564	1,104,436
事業費支出		49,737,000	48,081,137	1,655,863	
事務費支出		52,070,000	41,305,856	10,764,144	
その他の支出		2,150,000	1,632,083	517,917	
事業活動支出計(2)		265,867,000	251,824,640	14,042,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,775,000	55,395,122	△13,620,122	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	436,000	709,350	△273,350	
	施設整備等収入計(4)	436,000	709,350	△273,350	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	22,240,000	22,232,496	7,504
		その他の施設整備等による支出	0	4,802,768	△4,802,768
施設整備等支出計(5)		22,240,000	27,035,264	△4,795,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,804,000	△26,325,914	4,521,914	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	253,000	252,248	752	
	その他の活動による収入計(7)	253,000	252,248	752	
	その他の活動による支出	積立資産支出	16,300,000	16,252,950	47,050
		その他の活動支出計(8)	16,300,000	16,252,950	47,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,047,000	△16,000,702	△46,298	
予備費支出(10)		3,924,000	—	3,924,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,068,506	△13,068,506	
前期末支払資金残高(12)		132,973,293	132,973,293	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,973,293	146,041,799	△13,068,506	