

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	167,321,000	168,894,072	-1,573,072	
		経常経費寄附金収入	180,000	190,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	547	453	
		その他の収入	295,000	288,052	6,948	
		事業活動収入計(1)	167,797,000	169,372,671	-1,575,671	
	支出	人件費支出	114,423,000	110,295,661	4,127,339	
		事業費支出	19,041,000	17,601,749	1,439,251	
		事務費支出	26,952,000	20,465,455	6,486,545	
		支払利息支出	78,000	77,759	241	
		その他の支出	252,000	242,400	9,600	
	事業活動支出計(2)	160,746,000	148,683,024	12,062,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,051,000	20,689,647	-13,638,647		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,344,000	-1,344,000	施設整備等補助金
		施設整備等収入計(4)		1,344,000	-1,344,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000		
		固定資産取得支出	1,909,000	1,907,200	1,800	介助リフト、電動ベッド
		施設整備等支出計(5)	3,001,000	2,999,200	1,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,001,000	-1,655,200	-1,345,800		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	1,392,000	1,062,920	329,080	
	支出	その他の活動支出計(8)	1,392,000	1,062,920	329,080	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,392,000	-1,062,920	-329,080	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,158,000	17,971,527	-15,813,527		
前期末支払資金残高(12)			50,409,271	-50,409,271		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,158,000	68,380,798	-66,222,798		