

法人単位資金収支計算書  
 (自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	0184 障害福祉サービス等事業収入	198,260,000	204,107,667	-5,847,667
		0195 その他の事業収入	500,000	919,600	-419,600
		0199 経常経費寄附金収入	1,300,000	1,201,629	98,371
		0200 受取利息配当金収入	500	2,072	-1,572
		0201 その他の収入	700,000	1,726,155	-1,026,155
	事業活動収入計(1)		200,760,500	207,957,123	-7,196,623
	支出	0129 人件費支出	133,963,400	132,753,991	1,209,409
		0130 事業費支出	20,296,000	23,282,963	-2,986,963
		0131 事務費支出	45,193,100	40,792,029	4,401,071
		0137 支払利息支出		31,932	-31,932
事業活動支出計(2)		199,452,500	196,860,915	2,591,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,308,000	11,096,208	-9,788,208	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		920,000	-920,000
		0208 その他の施設整備等による収入	230,000	31,000	199,000
		施設整備等収入計(4)		230,000	951,000
	支出	0144 固定資産取得支出	422,400	2,045,400	-1,623,000
		0147 その他の施設整備等による支出		470,558	-470,558
	施設整備等支出計(5)		422,400	2,515,958	-2,093,558
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-192,400	-1,564,958	1,372,558	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		1,344,000	-1,344,000
		0162 その他の活動による支出		156,000	-156,000
		その他の活動支出計(8)			1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,500,000	1,500,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,115,600	8,031,250	-6,915,650	
前期末支払資金残高(12)		35,770,980	42,381,739	-6,610,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,886,580	50,412,989	-13,526,409	