

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	369,306,280	370,353,005	-1,046,725	
	生活保護事業収入		2,016,000	-2,016,000	
	経常経費寄附金収入	415,000	115,000	300,000	
	受取利息配当金収入	15,000	13,397	1,603	
	その他の収入	7,088,000	5,144,944	1,943,056	
	事業活動収入計（1）	376,824,280	377,642,346	-818,066	
	人件費支出	252,485,000	257,533,120	-5,048,120	
	事業費支出	79,262,000	77,483,479	1,778,521	
	事務費支出	18,039,000	19,188,659	-1,149,659	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	349,786,000	354,205,258	-4,419,258		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,038,280	23,437,088	3,601,192		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,787,000	6,221,000	-1,434,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	4,787,000	6,221,000	-1,434,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,737,000	9,168,794	-1,431,794	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	7,737,000	9,168,794	-1,431,794		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,950,000	-2,947,794	-2,206		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,088,280	20,489,294	2,598,986		
前期末支払資金残高（12）	149,871,425	152,111,391	-2,239,966		
当期末支払資金残高（11）+（12）	172,959,705	172,600,685	359,020		