

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)	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	485,313,000	481,685,520	3,627,480
		0198 借入金利息補助金収入	106,000	105,475	525
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	846,000	154,000
		0200 受取利息配当金収入	29,000	30,185	-1,185
		0201 その他の収入	450,000	724,841	-274,841
		事業活動収入計(1)	486,898,000	483,392,021	3,505,979
	支	0129 人件費支出	339,389,000	337,414,017	1,974,983
		0130 事業費支出	50,003,000	50,350,208	-347,208
		0131 事務費支出	51,093,000	52,124,165	-1,031,165
		0137 支払利息支出	121,000	120,375	625
	0138 その他の支出	6,000	7,740	-1,740	
	事業活動支出計(2)	440,612,000	440,016,505	595,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,286,000	43,375,516	2,910,484	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	9,912,000	10,018,480	-106,480
		0207 固定資産売却収入	50,000		50,000
		施設整備等収入計(4)	9,962,000	10,018,480	-56,480
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,350,000	5,350,000	
		0144 固定資産取得支出	15,420,000	16,164,445	-744,445
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,574,000	8,573,863	137	
	施設整備等支出計(5)	29,344,000	30,088,308	-744,308	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,382,000	-20,069,828	687,828	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	720,000	726,264	-6,264
		その他の活動収入計(7)	720,000	726,264	-6,264
	支	0152 積立資産支出	2,907,000	2,875,000	32,000
		その他の活動支出計(8)	2,907,000	2,875,000	32,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,187,000	-2,148,736	-38,264	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,717,000	21,156,952	3,560,048	
	前期末支払資金残高(12)	325,047,199	325,047,199		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	349,764,199	346,204,151	3,560,048	