

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	271,352,000	268,533,437	2,818,563	
	経常経費寄附金収入	3,930,000	3,930,000		
	受取利息配当金収入	50,000	34,998	15,002	
	その他の収入	5,880,000	4,881,883	998,117	
	事業活動収入計(1)	281,212,000	277,380,318	3,831,682	
支出	人件費支出	180,392,000	163,495,513	16,896,487	
	事業費支出	26,360,000	24,310,099	2,049,901	
	事務費支出	55,266,000	55,414,959	△148,959	
	その他の支出	2,000,000	2,094,600	△94,600	
	事業活動支出計(2)	264,018,000	245,315,171	18,702,829	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,194,000	32,065,147	△14,871,147	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	8,500,000	8,804,245	△304,245		
	施設整備等支出計(5)	8,500,000	8,804,245	△304,245	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,500,000	△8,804,245	304,245	
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				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,694,000	23,260,902	△14,566,902	
	前期末支払資金残高(12)	283,570,126	283,570,126		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	292,264,126	306,831,028	△14,566,902	