

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	28,153,187	△1,793,187	
	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	249,158,259	14,859,741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,194,000	28,222,059	△11,028,059	
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	19,417,814	△10,723,814	
	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	302,987,940	△10,723,814	