

法人單位資金收支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(單位: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	1,568,170,500	1,571,856,664	△ 3,686,164	
		借入金利息補助金収入	312,712	312,712	0	
		経常経費寄附金収入	1,670,000	1,589,830	80,170	
		受取利息配当金収入	3,000	1,001	1,999	
		その他の収入	19,383,000	20,154,522	△ 771,522	
		事業活動収入計(1)	1,589,539,212	1,593,914,729	△ 4,375,517	
	支出	人件費支出	996,356,626	971,545,672	24,810,954	
事業費支出		182,056,620	172,900,744	9,155,876		
事務費支出		219,982,859	215,344,046	4,638,813		
支払利息支出		2,329,969	2,364,781	△ 34,812		
事業活動支出計(2)		1,400,726,074	1,362,155,243	38,570,831		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		188,813,138	231,759,486	△ 42,946,348		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,210,000	11,012,000	△ 2,802,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,367,000	4,367,000	0	
		固定資産売却収入		1,800,000	△ 1,800,000	
		その他の施設整備等による収入	51,000	51,000	0	
		施設整備等収入計(4)	12,628,000	17,230,000	△ 4,602,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,676,000	24,596,880	79,120	
		固定資産取得支出	12,700,555	12,700,555	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,007,472	7,007,472	0		
施設整備等支出計(5)		44,384,027	44,304,907	79,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,756,027	△ 27,074,907	△ 4,681,120		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,007,416	7,015,232	△ 7,816	
		その他の活動収入計(7)	7,007,416	7,015,232	△ 7,816	
	支出	積立資産支出	32,780,000	31,227,944	1,552,056	
		その他の活動支出計(8)	32,780,000	31,227,944	1,552,056	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,772,584	△ 24,212,712	△ 1,559,872	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		131,284,527	180,471,867	△ 49,187,340		
前期末支払資金残高(12)		391,166,347	391,166,347	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		522,450,874	571,638,214	△ 49,187,340		