

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	収入	障害福祉サービス等事業収入	339,913,829	340,790,337	-876,508
		経常経費寄附金収入	975,634	975,634	0
		受取利息配当金収入	214	214	0
		その他の収入	2,416,880	2,372,435	44,445
		事業活動収入計(1)	343,306,557	344,138,620	-832,063
	支出	人件費支出	199,286,423	198,128,781	1,157,642
		事業費支出	52,585,227	51,005,121	1,580,106
		事務費支出	48,226,016	46,933,022	1,292,994
		その他の支出	1,250,000	1,262,800	-12,800
		流動資産評価損等による資金減少額	79,196	79,196	0
事業活動支出計(2)	301,426,862	297,408,920	4,017,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,879,695	46,729,700	-4,850,005	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	400,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	94,930	-94,930
		施設整備等収入計(4)	400,000	494,930	-94,930
	支出	固定資産取得支出	3,629,495	3,629,495	0
		施設整備等支出計(5)	3,629,495	3,629,495	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,229,495	-3,134,565	-94,930	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	31,800,000	31,794,875	5,125
	支出	その他の活動支出計(8)	31,800,000	31,794,875	5,125
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,800,000	-31,794,875	-5,125
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,850,200	11,800,260	-4,950,060	
前期末支払資金残高(12)		96,387,587	96,387,587	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,237,787	108,187,847	-4,950,060	