

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(B)-(A)	備考
に事業 よる活 収動 支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	277,241,000	287,385,084	10,144,084	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	11,556,000	12,555,720	999,720	
	受取利息配当金収入	8,000	9,522	1,522	
	その他の収入	2,398,000	3,001,800	603,800	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	291,203,000	302,952,126	11,749,126	
	支出				
	人件費支出	202,891,000	201,701,081	△1,189,919	
事業費支出	35,030,000	34,401,495	△628,505		
事務費支出	38,384,000	36,829,357	△1,554,643		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	436,000	435,259	△741		
その他の支出	1,853,000	1,880,340	27,340		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	278,594,000	275,247,532	△3,346,468		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,609,000	27,704,594	15,095,594		
に施 よる整 備 支等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,491,000	1,491,372	372	
	施設整備等寄附金収入	1,650,000	1,650,000		
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,141,000	3,141,372	372	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000		
	固定資産取得支出	7,207,000	7,316,864	109,864	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	12,883,000	12,992,864	109,864		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,742,000	△9,851,492	△109,492		
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
サービス区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	25,000	25,070	70		
その他の活動支出計(8)	5,025,000	5,025,070	70		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,025,000	△5,025,070	△70		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,158,000	12,828,032	14,986,032		
前期末支払資金残高(12)	175,010,717	175,010,717			

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(B)-(A)	備考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	172,852,717	187,838,749	14,986,032	