

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	障害福祉サービス等事業収入	446,576,000	441,782,796	4,793,204	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,575,000	3,728,000	-153,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,468	-468	
	その他の収入	1,619,000	3,960,817	-2,341,817	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	451,777,000	449,479,081	2,297,919	
	人件費支出	275,227,000	279,897,092	-4,670,092	
	事業費支出	53,727,000	50,411,269	3,315,731	
	事務費支出	54,936,000	55,465,030	-529,030	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
施設整備等による収支	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	383,890,000	385,773,391	-1,883,391	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	67,887,000	63,705,690	4,181,310	
	施設整備等補助金収入	2,120,000	2,396,805	-276,805	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	4,120,000	4,396,805	-276,805	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	39,893,000	34,557,539	5,335,461	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	39,893,000	34,557,539	5,335,461	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,773,000	-30,160,734	-5,612,266	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	24,587,000	24,587,396	-396	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	24,587,000	24,587,396	-396	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
予備費支出（１０）	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	2,839,000	55,108,634	-52,269,634	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,839,000	55,108,634	-52,269,634	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	21,748,000	-30,521,238	52,269,238	
	予備費支出（１０）	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	53,862,000	3,023,718	50,838,282	
	前期末支払資金残高（１２）	225,123,876	225,194,585	-70,709	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	278,985,876	228,218,303	50,767,573	