

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	525,210,000	524,806,929	403,071	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	200,000	108,020	91,980	
	その他の収入	5,737,000	5,209,273	527,727	
	事業活動収入計（1）	531,177,000	530,124,222	1,052,778	
	支出				
	人件費支出	353,190,000	350,349,208	2,840,792	
	事業費支出	67,666,000	64,009,641	3,656,359	
	事務費支出	42,247,000	40,078,549	2,168,451	
支払利息支出	2,430,000	2,029,989	400,011		
その他の支出	4,745,000	4,684,400	60,600		
事業活動支出計（2）	470,278,000	461,151,787	9,126,213		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,899,000	68,972,435	-8,073,435		
整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,618,000	2,618,000	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	302,618,000	302,618,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,030,000	15,030,000	0	
	固定資産取得支出	404,703,396	404,686,083	17,313	
	施設整備等支出計（5）	419,733,396	419,716,083	17,313	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-117,115,396	-117,098,083	-17,313		
活動による収入	積立資産取崩収入	1,600,000	1,418,332	181,668	
	その他の活動収入計（7）	1,600,000	1,418,332	181,668	
	積立資産支出	2,252,000	2,234,240	17,760	
	その他の活動支出計（8）	2,252,000	2,234,240	17,760	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-652,000	-815,908	163,908	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-56,868,396	-48,941,556	-7,926,840		
前期末支払資金残高（12）	306,768,117	306,768,117	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	249,899,721	257,826,561	-7,926,840		