

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)	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	432,442,000	431,219,209	1,222,791
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
		0200 受取利息配当金収入	33,000	38,066	-5,066
		0201 その他の収入	9,360,000	10,652,056	-1,292,056
		事業活動収入計(1)	441,935,000	442,009,331	-74,331
	支	0129 人件費支出	357,425,272	343,615,397	13,809,875
		0130 事業費支出	65,544,000	62,235,726	3,308,274
		0131 事務費支出	55,370,000	48,488,290	6,881,710
		0138 その他の支出	7,700,000	5,337,504	2,362,496
		事業活動支出計(2)	486,039,272	459,676,917	26,362,355
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,104,272	-17,667,586	-26,436,686	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	12,266,000	11,303,308	962,692
		施設整備等支出計(5)	12,266,000	11,303,308	962,692
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,266,000	-11,303,308	-962,692	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	11,500,000	17,931,250	-6,431,250
		その他の活動収入計(7)	11,500,000	17,931,250	-6,431,250
	支	0152 積立資産支出	16,400,000	15,510,336	889,664
		その他の活動支出計(8)	16,400,000	15,510,336	889,664
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,900,000	2,420,914	-7,320,914	
	予備費支出(10)	3,500,000	—	3,317,728	
		-182,272			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-64,588,000	-26,549,980	-38,038,020	
	前期末支払資金残高(12)	292,310,980	292,310,980	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	227,722,980	265,761,000	-38,038,020	