

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	435,008,000	439,765,776	△4,757,776	
	経常経費寄附金収入	7,050,000	9,170,000	△2,120,000	
	受取利息配当金収入	50,000	15,064	34,936	
	その他の収入	4,450,000	4,123,133	326,867	
	事業活動収入計 (1)	446,558,000	453,073,973	△6,515,973	
事業活動資金収支差額	人件費支出	274,441,000	277,076,396	△2,635,396	
	事業費支出	81,948,000	78,306,542	3,641,458	
	事務費支出	46,984,000	44,025,171	2,958,829	
	事業活動支出計 (2)	403,373,000	399,408,109	3,964,891	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		43,185,000	53,665,864	△10,480,864	
施設整備等	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	9,000,000	9,906,104	△906,104	
	施設整備等支出計 (5)	9,000,000	9,906,104	△906,104	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△6,000,000	△6,906,104	906,104	
その他の収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,000,000	33,000,000	△30,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	33,000,000	△30,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,000,000	△33,000,000	30,000,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		34,185,000	13,759,760	20,425,240	
前期末支払資金残高 (12)		197,067,000	197,069,711	△2,711	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		231,252,000	210,829,471	20,422,529	