

法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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 | 349,289,000 | 350,575,608 | -1,286,608 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 272,000 | 272,250 | -250 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | その他の収入 | 2,348,000 | 2,379,917 | -31,917 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 352,109,000 | 353,427,775 | -1,318,775 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 227,504,000 | 227,634,481 | -130,481 | |
| | | 事業費支出 | 45,470,000 | 45,695,217 | -225,217 | |
| | | 事務費支出 | 61,444,000 | 58,808,972 | 2,635,028 | |
| | | 支払利息支出 | 363,000 | 363,000 | 0 | |
| | | その他の支出 | 3,628,000 | 3,584,708 | 43,292 | |
| 事業活動支出計(2) | 338,409,000 | 336,086,378 | 2,322,622 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 13,700,000 | 17,341,397 | -3,641,397 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 11,778,000 | 11,778,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 11,778,000 | 11,778,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 26,889,000 | 26,888,594 | 406 | |
| | | 固定資産除去・廃棄支出 | 96,000 | 0 | 96,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支 | 2,468,000 | 2,468,880 | -880 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 40,453,000 | 40,357,474 | 95,526 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -28,675,000 | -28,579,474 | -95,526 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資金取崩収入 | 21,230,000 | 21,230,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 21,230,000 | 21,230,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,755,000 | 7,050,000 | -2,295,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,755,000 | 7,050,000 | -2,295,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 16,475,000 | 14,180,000 | 2,295,000 | |
| 予備費支出(10) | | 1,500,000 | — | 1,500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 2,941,923 | -2,941,923 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 81,681,770 | 81,681,770 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 81,681,770 | 84,623,693 | -2,941,923 | | |