

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	441,458,000	437,302,396	4,155,604	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		37,150	-37,150	
	受取利息配当金収入	252,000	252,975	-975	
	その他の収入	3,215,000	3,207,952	7,048	
	流動資産評価益等による資金増加額	3,215,000	0	3,215,000	
	事業活動収入計（1）	448,140,000	440,800,473	7,339,527	
	支出				
	人件費支出	336,172,000	323,485,581	12,686,419	
事業費支出	65,881,000	60,275,418	5,605,582		
事務費支出	59,155,000	44,978,507	14,176,493		
利用者負担軽減額	59,155,000	0	59,155,000		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	75,000	12,540	62,460		
流動資産評価損等による資金減少額	75,000	0	75,000		
事業活動支出計（2）	520,513,000	428,752,046	91,760,954		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-72,373,000	12,048,427	-84,421,427		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,456,920	-16,920	
	施設整備等寄附金収入	1,440,000	0	1,440,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,880,000	1,456,920	1,423,080	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	37,350,000	33,240,166	4,109,834	
固定資産除却・廃棄支出	37,350,000	0	37,350,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	74,700,000	33,240,166	41,459,834		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,820,000	-31,783,246	-40,036,754		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	42,396,000	41,375,715	1,020,285	
	サービス区分間長期借入金収入	42,396,000	0	42,396,000	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	リサイクル預託金取崩収入		0	0	
	長期未収金回収収入		0	0	
長期前払費用収入	143,000	143,927	-927		
その他の活動収入計（7）	84,935,000	41,519,642	43,415,358		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,182,000	3,109,670	72,330		
サービス区分間長期貸付金支出	3,182,000	0	3,182,000		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	16,000	15,420	580		
その他の活動支出計（8）	6,380,000	3,125,090	3,254,910		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	78,555,000	38,394,552	40,160,448		
予備費支出（10）	7,073,000		14,146,000		
予備費支出計	7,073,000		14,146,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-79,784,000	18,659,733	-98,443,733		
前期末支払資金残高（12）	140,003,000	140,003,030	-30		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,219,000	158,662,763	-98,443,763		