

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	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	393,945,000	395,227,212	-1,282,212
		0199 経常経費寄附金収入	2,660,000	3,038,169	-378,169
		0200 受取利息配当金収入	10,000	791	9,209
		0201 その他の収入	8,700,000	8,851,448	-151,448
		事業活動収入計(1)	405,315,000	407,117,620	-1,802,620
	支出	0129 人件費支出	269,880,000	267,644,574	2,235,426
		0130 事業費支出	57,015,000	56,095,021	919,979
		0131 事務費支出	27,740,000	20,137,410	7,602,590
		0138 その他の支出	4,200,000	4,108,953	91,047
		事業活動支出計(2)	358,835,000	347,985,958	10,849,042
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,480,000	59,131,662	-12,651,662	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		402,000	-402,000
		施設整備等収入計(4)		402,000	-402,000
	支出	0144 固定資産取得支出	165,090,000	173,532,373	-8,442,373
		施設整備等支出計(5)	165,090,000	173,532,373	-8,442,373
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-165,090,000	-173,130,373	8,040,373	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-118,610,000	-113,998,711	-4,611,289	
前期末支払資金残高(12)		270,277,335	270,277,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)		151,667,335	156,278,624	-4,611,289	