

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	331,010,000	332,864,672	△ 1,854,672	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	600,000	675,000	△ 75,000	
	受取利息配当金収入	0	4,583	△ 4,583	
	その他の収入	80,000	220,340	△ 140,340	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	331,690,000	333,764,595	△ 2,074,595	
	支出				
	人件費支出	220,640,000	218,260,024	2,379,976	
事業費支出	40,100,000	38,245,068	1,854,932		
事務費支出	41,600,000	38,285,916	3,314,084		
利用者負担軽減額	130,000	39,871	90,129		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	130,000	63,770	66,230		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	302,600,000	294,894,649	7,705,351		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,090,000	38,869,946	△ 9,779,946		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	29,280,000	28,613,169	666,831	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	29,280,000	28,613,169	666,831		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 28,280,000	△ 27,613,169	△ 666,831		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	26,195,000	26,195,398	△ 398	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	26,195,000	26,195,398	△ 398	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	580,000	579,600	400		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	580,000	579,600	400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,615,000	25,615,798	△ 798		
予備費支出（10）	3,970,000		3,830,000		
	△ 140,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,595,000	36,872,575	△ 14,277,575		
前期末支払資金残高（12）	168,464,000	168,464,163	△ 163		
当期末支払資金残高（11）+（12）	191,059,000	205,336,738	△ 14,277,738		

（注）予備費支出140,000円は、退職給付支出80,000円、水道光熱費支出40,000円、福利厚生費支出20,000円に充当使用した額である。

※本様式は勘定科目の大区分のみを記載するが、必要ないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。