

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	337,800,000	332,091,310	5,708,690	
	その他の事業収入	10,968,000	10,958,749	9,251	
	経常経費寄附金収入	200,000	208,870	8,870	
	受取利息配当金収入	20,000	20,789	789	
	その他の収入	2,430,000	2,297,605	132,395	
	事業活動収入計(1)	351,418,000	345,577,323	5,840,677	
	支出				
	人件費支出	235,600,000	233,775,056	1,824,944	
	事業費支出	56,335,000	55,702,648	632,352	
事務費支出	39,380,000	35,355,337	4,024,663		
その他の支出	1,450,000	1,405,965	44,035		
事業活動支出計(2)	332,765,000	326,239,006	6,525,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,653,000	19,338,317	685,317		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,640,000	2,103,867	1,536,133	
	施設整備等収入計(4)	3,640,000	2,103,867	1,536,133	
	支出				
	固定資産取得支出	13,030,000	13,721,790	691,790	
ファイナンス・リース債務の返済支出		209,000	209,000		
施設整備等支出計(5)	13,030,000	13,930,790	900,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,390,000	11,826,923	2,436,923		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,500,000	9,478,097	21,903	
	その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,478,097	21,903	
	支出				
	積立資産支出	7,900,000	8,382,304	482,304	
その他の活動支出計(8)	7,900,000	8,382,304	482,304		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	1,095,793	504,207		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,863,000	8,607,187	2,255,813		
前期末支払資金残高(12)	187,306,254	187,306,254			
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,169,254	195,913,441	2,255,813		