

理事長	施設長		担当

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

### 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	障害福祉サービス等事業収入	381,301,000	385,228,457	-3,927,457
		借入金利息補助金収入	912,000	912,000	
		経常経費寄附金収入	3,170,000	3,687,700	-517,700
		受取利息配当金収入	3,700	3,212	488
		その他の収入	9,744,000	9,844,169	-100,169
		事業活動収入計(1)	395,130,700	399,675,538	-4,544,838
	支出	人件費支出	269,529,530	271,029,787	-1,500,257
		事業費支出	37,399,600	37,369,866	29,734
		事務費支出	49,486,935	50,420,171	-933,236
		支払利息支出	2,732,200	2,831,927	-99,727
		その他の支出	3,441,000	2,907,128	533,872
事業活動支出計(2)		362,589,265	364,558,879	-1,969,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,541,435	35,116,659	-2,575,224	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,885,000	6,885,000	
		施設整備等収入計(4)	6,885,000	6,885,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,104,000	23,104,000	
		固定資産取得支出	414,710	726,153	-311,443
		ファイナンス・リース債務の返済支出	696,000	696,000	
施設整備等支出計(5)	24,214,710	24,526,153	-311,443		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,329,710	-17,641,153	311,443	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		301,000	-301,000
		拠点区分間繰入金収入		17,900,000	-17,900,000
		その他の活動収入計(7)		18,201,000	-18,201,000
	支出	積立資産支出	1,715,500	1,665,500	50,000
		拠点区分間繰入金支出		17,900,000	-17,900,000
		その他の活動による支出	2,325,513	2,325,513	
		その他の活動支出計(8)	4,041,013	21,891,013	-17,850,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,041,013	-3,690,013	-351,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,170,712	13,785,493	-2,614,781	
前期末支払資金残高(12)		426,987,209	478,657,887	-51,670,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)		438,157,921	492,443,380	-54,285,459	