

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) 1頁

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 障害福祉サービス等事業収入	1,358,902,318	1,366,288,591	△7,386,273	
	借入金利息補助金収入	602,000		602,000	
	経常経費寄附金収入	1,885,600	1,260,102	625,498	
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
	その他の収入	12,320,000	13,327,874	△1,007,874	
	事業活動収入計(1)	1,373,709,918	1,380,877,567	△7,167,649	
	支 人件費支出	1,008,865,288	999,705,461	9,159,827	
	事業費支出	183,278,400	163,466,460	19,811,940	
	事務費支出	100,763,140	91,084,536	9,678,604	
	支払利息支出	2,510,000	2,826,419	△316,419	
	その他の支出	8,820,000	7,808,300	1,011,700	
事業活動支出計(2)	1,304,236,828	1,264,891,176	39,345,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,473,090	115,986,391	△46,513,301		
施設整備等による収支	収 設備資金借入金収入	14,000,000	14,000,000		
	固定資産売却収入		260,000	△260,000	
	施設整備等収入計(4)	14,000,000	14,260,000	△260,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	24,627,800	24,628,000	△200	
	固定資産取得支出	16,200,000	13,411,086	2,788,914	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,741,420	3,741,420		
施設整備等支出計(5)	44,569,220	41,780,506	2,788,714		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,569,220	△27,520,506	△3,048,714		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	2,400,000	4,759,724	△2,359,724	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	4,759,724	△2,359,724	
	支 積立資産支出	11,998,000	11,634,500	363,500	
	その他の活動支出計(8)	11,998,000	11,634,500	363,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,598,000	△6,874,776	△2,723,224		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,305,870	81,591,109	△52,285,239		
前期末支払資金残高(12)	295,430,499	295,430,499			
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,736,369	377,021,608	△52,285,239		