

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	250,000,000	254,705,120	△4,705,120		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	700,000	774,584	△74,584		
	その他の収入	2,500,000	2,736,057	△236,057		
	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)	253,200,000	258,215,761	△5,015,761		
	事業活動による支出	人件費支出	170,600,000	165,951,927	4,648,073	
		事業費支出	28,650,000	26,281,345	2,368,655	
		事務費支出	10,680,000	8,216,195	2,463,805	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		1,500,000	1,403,721	96,279		
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)		211,430,000	201,853,188	9,576,812		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,770,000	56,362,573	△14,592,573			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	752,000	△752,000		
	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)	0	752,000	△752,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	20,000,000	1,359,800	18,640,200	コロナ禍による延期
		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)	20,000,000	1,359,800	18,640,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,000,000	△607,800	△19,392,200			
その他の活動による収入	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		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	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	
		積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,270,000	55,754,773	△35,484,773			
前期末支払資金残高(12)	532,476,959	532,476,959	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	552,746,959	588,231,732	△35,484,773			