

2020年度 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	障害福祉サービス等事業収入	649,907,076	648,312,545	1,594,531
		受取利息配当金収入	19,000	2,570	16,430
		その他の収入	8,860,000	9,447,832	-587,832
		事業活動収入計(1)	658,786,076	657,762,947	1,023,129
	支	人件費支出	375,590,876	372,607,841	2,983,035
	事業費支出	76,040,000	69,679,756	6,360,244	
	事務費支出	139,230,860	135,667,619	3,563,241	
	その他の支出	5,920,000	5,273,421	646,579	
	事業活動支出計(2)	596,781,736	583,228,637	13,553,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,004,340	74,534,310	-12,529,970	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,360,000	5,361,813	-4,001,813
		施設整備等収入計(4)	1,360,000	5,361,813	-4,001,813
	支	固定資産取得支出	16,771,500	12,983,975	3,787,525
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,422,792	1,410,240	12,552
	施設整備等支出計(5)	18,194,292	14,394,215	3,800,077	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,834,292	-9,032,402	-7,801,890	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,000,000		13,000,000
		その他の活動収入計(7)	13,000,000		13,000,000
	支	積立資産支出	43,024,655	24,951,150	18,073,505
		その他の活動支出計(8)	43,024,655	24,951,150	18,073,505
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,024,655	-24,951,150	-5,073,505	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,145,393	40,550,758	-25,405,365	
	前期末支払資金残高(12)	263,555,357	263,555,357		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	278,700,750	304,106,115	-25,405,365	