

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	3250 障害福祉サービス等事業収入	402,340,040	418,096,194	-15,756,154
		3350 生活保護事業収入	40,000	0	40,000
		3400 医療事業収入	343,408,000	332,804,672	10,603,328
		3500 借入金利息補助金収入	285,124	285,770	-646
		3600 受取利息配当金収入	20,000	5,111	14,889
		3650 その他の収入	7,182,500	7,608,385	-425,885
	事業活動収入計(1)		753,275,664	758,800,132	-5,524,468
	支出	7000 人件費支出	570,062,678	574,677,814	-4,615,136
		7100 事業費支出	88,800,866	82,054,870	6,745,996
		7500 事務費支出	94,032,755	99,472,537	-5,439,782
7900 支払利息支出		407,320	407,320	0	
事業活動支出計(2)		753,303,619	756,612,541	-3,308,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-27,955	2,187,591	-2,215,546	
施設整備等による収支	収入	4000 施設整備等補助金収入	12,607,500	12,607,500	0
		施設整備等収入計(4)		12,607,500	12,607,500
	支出	8100 設備資金借入金元金償還支出	23,960,000	23,960,000	0
		8200 固定資産取得支出	10,932,860	13,651,617	-2,718,757
		施設整備等支出計(5)		34,892,860	37,611,617
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,285,360	-25,004,117	2,718,757	
その他の活動による収支	収入	5800 サービス区分間繰入金収入	0	157,973,312	-157,973,312
		5900 その他の活動による収入	0	500,000	-500,000
		その他の活動による収入計(7)		0	158,473,312
	支出	9650 サービス区分間繰入金支出	0	157,973,312	-157,973,312
		その他の活動支出計(8)		0	157,973,312
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	500,000	-500,000	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,313,315	-22,316,526	-996,789	
前期末支払資金残高(12)		421,306,375	443,535,249	-22,228,874	
当期末支払資金残高(11)+(12)		397,993,060	421,218,723	-23,225,663	