

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	88,556,783	89,010,083
		0199 経常経費寄附金収入	10,000	59,000
		0200 受取利息配当金収入		842
		0201 その他の収入	450,200	610,944
	事業活動収入計(1)		89,016,983	89,680,869
	支出	0129 人件費支出	69,249,494	67,379,671
		0130 事業費支出	5,099,510	5,350,384
0131 事務費支出		5,740,438	5,915,261	
事業活動支出計(2)		80,089,442	78,645,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,927,541	11,035,553	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	0144 固定資産取得支出	2,992,270	3,849,830
施設整備等支出計(5)		2,992,270	3,849,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,992,270	-3,849,830	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	500,000	
		その他の活動収入計(7)		500,000
	支出	0152 積立資産支出	2,000,000	2,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	500,000	
		その他の活動支出計(8)		2,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000	
予備費支出(10)		720,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,215,271	5,185,723	
前期末支払資金残高(12)		90,016,436	90,016,436	
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,231,707	95,202,159	

※第四項關係)

(単位：円)

差異(A)-(B)
-453,300
-49,000
-842
-160,744
-663,886
1,869,823
-250,874
-174,823
1,444,126
-2,108,012
-857,560
-857,560
857,560
500,000
500,000
500,000
500,000
720,000
-1,970,452
-1,970,452