

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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	392,784,000	386,081,093	6,702,907	
		医療事業収入	28,328,000	26,955,109	1,372,891	
		受取利息配当金収入	20,000	1,975	18,025	
		その他の収入	520,000	485,123	34,877	
		事業活動収入計(1)	421,652,000	413,523,300	8,128,700	
	支出	人件費支出	344,526,000	324,505,469	20,020,531	
		事業費支出	11,227,000	10,687,851	539,149	
		事務費支出	56,079,000	56,033,521	45,479	
		事業活動支出計(2)	411,832,000	391,226,841	20,605,159	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,820,000	22,296,459	-12,476,459	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,844,000	-1,844,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,844,000	-1,844,000	
	支出	固定資産取得支出	0	2,184,390	-2,184,390	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	480,700	-480,700	
		施設整備等支出計(5)	0	2,665,090	-2,665,090	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-821,090	821,090	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	6,860,000	19,860,000	-13,000,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,860,000	20,860,000	-13,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,860,000	-20,860,000	13,000,000	
		予備費支出(10)	1,960,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	615,369	-615,369		
前期末支払資金残高(12)		0	35,946,540	-35,946,540		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	36,561,909	-36,561,909		