

資金収支計算書（法人単位）

（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	障害福祉サービス等事業収入	389,806,000	388,503,611	1,302,389	
	医療事業収入	916,000	918,315	-2,315	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	724,000	761,470	-37,470	
	受取利息配当金収入	306,000	7,563,538	-7,257,538	
	その他の収入	1,745,000	1,823,477	-78,477	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	393,497,000	399,570,411	-6,073,411	
	人件費支出	328,745,000	332,277,483	-3,532,483	
	事業費支出	46,580,000	46,990,244	-410,244	
事務費支出	56,690,000	55,862,175	827,825		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	395,000	386,204	8,796		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	432,410,000	435,516,106	-3,106,106		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-38,913,000	-35,945,695	-2,967,305		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	5,700,000	5,700,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,700,000	5,700,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,700,000	-4,700,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	169,489,000	169,490,343	-1,343	
	積立資産取崩収入	50,000	50,600	-600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	169,539,000	169,540,943	-1,943	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出	200,700,000	210,391,318	-9,691,318		
積立資産支出	1,500,000	1,438,800	61,200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	202,200,000	211,830,118	-9,630,118		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,661,000	-42,289,175	9,628,175		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-76,274,000	-82,934,870	6,660,870		
前期末支払資金残高（12）	645,822,636	645,822,636	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	569,548,636	562,887,766	6,660,870		