

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)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	2,011,437,000	1,998,057,844	13,379,156		
	医療事業収入	5,968,000	5,994,937	-26,937		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	4,789,000	4,899,182	-110,182		
	受取利息配当金収入	213,000	212,192	808		
	その他の収入	25,752,000	26,308,784	-556,784		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	792,540	-792,540		
	事業活動収入計（1）	2,048,159,000	2,036,265,479	11,893,521		
	事業活動による支出	人件費支出	1,424,422,000	1,406,797,155	17,624,845	
		事業費支出	211,713,000	198,883,662	12,829,338	
事務費支出		263,258,000	258,443,637	4,814,363		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		17,780,000	17,234,254	545,746		
流動資産評価損等による資金減少額		124,000	123,953	47		
事業活動支出計（2）		1,917,297,000	1,881,482,661	35,814,339		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		130,862,000	154,782,818	-23,920,818		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	129,838,000	129,835,177	2,823		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	169,000	169,561	-561		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	130,007,000	130,004,738	2,262		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	200,286,000	200,371,787	-85,787	
		固定資産除却・廃棄支出	636,000	634,428	1,572	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		159,000	159,000	0		
施設整備等支出計（5）		201,081,000	201,165,215	-84,215		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,074,000	-71,160,477	86,477			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	72,527,000	72,438,297	88,703		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	1,692,000	1,784,272	-92,272		
	その他の活動収入計（7）	74,219,000	74,222,569	-3,569		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		100,685,000	100,716,266	-31,266		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
その他の活動による支出		1,639,000	1,639,000	0		
その他の活動支出計（8）		102,324,000	102,355,266	-31,266		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,105,000	-28,132,697	27,697			
予備費支出（10）	18,682,000		18,191,000			
	-491,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,492,000	55,489,644	-41,997,644			
前期未支払資金残高（12）	875,782,117	875,782,117	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	889,274,117	931,271,761	-41,997,644			