

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	236,021,000	221,264,161	14,756,839	
	経常経費寄附金収入		130,000	△130,000	
	受取利息配当金収入		1,212	△1,212	
	その他の収入	951,000	20,633,302	△19,682,302	
	事業活動収入計(1)	236,972,000	242,028,675	△5,056,675	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	163,674,000	170,099,800	△6,425,800	
	事業費支出	23,286,700	34,126,046	△10,839,346	
	事務費支出	11,496,000	18,653,205	△7,157,205	
	支払利息支出	3,089,000	3,118,294	△29,294	
	その他の支出	1,260,000	878,165	381,835	
	事業活動支出計(2)	202,805,700	226,875,510	△24,069,810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,166,300	15,153,165	19,013,135	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000,000	199,414,000	586,000	
	設備資金借入金収入	380,000,000	533,117,000	△153,117,000	
	施設整備等収入計(4)	580,000,000	732,531,000	△152,531,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	213,340,000	243,909,293	△30,569,293	
	固定資産取得支出	385,262,000	325,227,385	60,034,615	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	592,800	923,424	△330,624	
	施設整備等支出計(5)	599,194,800	570,060,102	29,134,698	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,194,800	162,470,898	△181,665,698	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,978,000	6,668,000	310,000	
	その他の活動支出計(8)	6,978,000	6,668,000	310,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,022,000	3,332,000	△310,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,993,500	180,956,063	△162,962,563	
前期末支払資金残高(12)		15,000,000	43,639,395	△28,639,395	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,993,500	224,595,458	△191,601,958	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	219,734,161	1,530,000	221,264,161
	経常経費寄附金収入	130,000		130,000
	受取利息配当金収入	1,212		1,212
	その他の収入	20,633,302		20,633,302
	事業活動収入計(1)	240,498,675	1,530,000	242,028,675
	支出			
	人件費支出	170,099,800		170,099,800
	事業費支出	33,395,072	730,974	34,126,046
	事務費支出	18,071,015	582,190	18,653,205
施設整備等による収支	支払利息支出	3,118,294		3,118,294
	その他の支出	878,165		878,165
	事業活動支出計(2)	225,562,346	1,313,164	226,875,510
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,936,329	216,836	15,153,165
	収入			
	施設整備等補助金収入	199,414,000		199,414,000
	設備資金借入金収入	533,117,000		533,117,000
	施設整備等収入計(4)	732,531,000		732,531,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	243,909,293		243,909,293
その他の活動による収支	固定資産取得支出	325,227,385		325,227,385
	ファイナンス・リース債務の返済支出	923,424		923,424
	施設整備等支出計(5)	570,060,102		570,060,102
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	162,470,898		162,470,898
	収入			
	長期運営資金借入金収入	10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収入	△6,378,483	1,382,582	△4,995,901
	その他の活動収入計(7)	3,621,517	1,382,582	5,004,099
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,668,000		6,668,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	事業区分間繰入金支出	△6,525,901	1,530,000	△4,995,901
	その他の活動支出計(8)	142,099	1,530,000	1,672,099
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,479,418	△147,418	3,332,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	180,886,645	69,418	180,956,063
前期末支払資金残高(11)		42,232,841	1,406,554	43,639,395
当期末支払資金残高(10)+(11)		223,119,486	1,475,972	224,595,458

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		221,264,161	
	経常経費寄附金収入		130,000	
	受取利息配当金収入		1,212	
	その他の収入		20,633,302	
	事業活動収入計(1)		242,028,675	
	支出			
	人件費支出		170,099,800	
施設整備等による収支	事業費支出		34,126,046	
	事務費支出		18,653,205	
	支払利息支出		3,118,294	
	その他の支出		878,165	
	事業活動支出計(2)		226,875,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,153,165	
	収入			
	施設整備等補助金収入		199,414,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入		533,117,000	
	施設整備等収入計(4)		732,531,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		243,909,293	
	固定資産取得支出		325,227,385	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		923,424	
	施設整備等支出計(5)		570,060,102	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		162,470,898	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	4,995,901	0	
	その他の活動収入計(7)	4,995,901	10,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		6,668,000	
	事業区分間繰入金支出	4,995,901	0	
	その他の活動支出計(8)	4,995,901	6,668,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,332,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	180,956,063	
前期末支払資金残高(11)			43,639,395	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	224,595,458	