

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	298,069,000	298,554,713	-485,713	
	その他の事業収入	12,747,000	12,747,821	-821	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	17,653,000	17,665,180	-12,180	
	受取利息配当金収入	13,000	10,222	2,778	
	その他の収入	3,854,000	3,854,577	-577	
	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）	332,336,000	332,832,513	-496,513	
	人件費支出	237,902,000	240,033,956	-2,131,956	
	事業費支出	41,359,000	41,106,400	252,600	
事務費支出	23,455,000	23,250,519	204,481		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,341,000	3,341,190	-190		
事業活動支出計（2）	306,057,000	307,732,065	-1,675,065		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,279,000	25,100,448	1,178,552		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	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		2,600,000	-2,600,000	
	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）	0	2,600,000	-2,600,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	597,000	597,190	-190	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	597,000	597,190	-190		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-597,000	2,002,810	-2,599,810		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		2,300,595	-2,300,595	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,300,595	-2,300,595	
	積立資産支出	25,561,000	5,460,355	20,100,645	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	25,561,000	5,460,355	20,100,645	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,561,000	-3,159,760	-22,401,240		
予備費支出（10）	1,600,000		100,000		
	-1,500,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,000	23,943,498	-23,922,498		
前期末支払資金残高（12）	226,062,445	226,062,445	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	226,083,445	250,005,943	-23,922,498		