

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	210,634,000	212,346,613	-1,712,613	
	経常経費寄附金収入	600,000	707,202	-107,202	
	受取利息配当金収入	35,000	38,555	-3,555	
	その他の収入	1,088,298	1,135,920	-47,622	
	事業活動収入計（1）	212,357,298	214,228,290	-1,870,992	
	支出				
	人件費支出	111,150,000	107,864,665	3,285,335	
	事業費支出	39,750,000	37,427,021	2,322,979	
	事務費支出	39,161,000	37,300,549	1,860,451	
支払利息支出	171,720	171,720	0		
その他の支出	850,000	795,664	54,336		
事業活動支出計（2）	191,082,720	183,559,619	7,523,101		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,274,578	30,668,671	-9,394,093		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,770,000	4,770,000	0	
	固定資産取得支出	14,894,737	14,797,037	97,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	554,688	312	
その他の施設整備等による支出	250,000	209,965	40,035		
施設整備等支出計（5）	20,469,737	20,331,690	138,047		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,469,737	-20,331,690	-138,047		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	1,590,000	2,155,138	-565,138	
	その他の活動収入計（7）	1,590,000	2,155,138	-565,138	
	支出				
	積立資産支出	1,700,000	1,361,029	338,971	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,700,000	1,361,029	338,971		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-110,000	794,109	-904,109		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	694,841	11,131,090	-10,436,249		
前期末支払資金残高（12）	193,861,316	193,861,316	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	194,556,157	204,992,406	-10,436,249		