

## 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	459,764,400	442,489,897	17,274,503	
	その他の事業収入		250,000	△ 250,000	
	経常経費寄附金収入	1,785,000	3,247,000	△ 1,462,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,000	2,000	
	その他の収入	5,471,000	5,011,042	459,958	
	事業活動収入計(1)	467,023,400	450,998,939	16,024,461	
	支出				
	人件費支出	321,904,500	306,306,848	15,597,652	
	事業費支出	85,459,100	79,005,953	6,453,147	
事務費支出	55,819,000	49,861,796	5,957,204		
その他の支出	7,302,000	5,875,777	1,426,223		
事業活動支出計(2)	470,484,600	441,050,374	29,434,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,461,200	9,948,565	△ 13,409,765		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,420,000	4,420,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,420,000	4,420,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,008,000	5,006,504	1,496	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,853,520	1,613,196	240,324		
施設整備等支出計(5)	6,861,520	6,619,700	241,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,441,520	△ 2,199,700	△ 241,820		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	806,000	1,168,000	△ 362,000	
	その他の活動収入計(7)	806,000	1,168,000	△ 362,000	
	支出				
	積立資産支出	902,000	828,000	74,000	
その他の活動支出計(8)	902,000	828,000	74,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 96,000	340,000	△ 436,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,998,720	8,088,865	△ 14,087,585		
前期末支払資金残高(12)	199,150,820	199,150,820	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,152,100	207,239,685	△ 14,087,585		