

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 障害福祉サービス等事業収入	428,671,000	438,764,524	△10,093,524	
	収 経常経費寄附金収入	7,050,000	12,340,000	△5,290,000	
	収 受取利息配当金収入	50,000	13,049	36,951	
	収 その他の収入	4,440,000	5,276,500	△836,500	
	事業活動収入計 (1)	440,211,000	456,394,073	△16,183,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支 人件費支出	286,881,000	284,820,994	2,060,006	
	支 事業費支出	79,985,000	77,160,599	2,824,401	
	支 事務費支出	49,536,000	44,991,619	4,544,381	
	事業活動支出計 (2)	416,402,000	406,973,212	9,428,788	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,809,000	49,420,861	△25,611,861	
施設整備等に	収 施設整備等補助金収入	14,114,000	14,114,000	0	
	収 施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	17,114,000	17,114,000	0	
	支 固定資産取得支出	33,365,000	33,752,264	△387,264	
施設整備等に	支 施設整備等支出計 (5)	33,365,000	33,752,264	△387,264	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,251,000	△16,638,264	387,264	
その他の活	収 積立資産取崩収入	29,100,000	29,100,000	0	
	収 その他の活動収入計(7)	29,100,000	29,100,000	0	
	支 積立資産支出	3,000,000	45,000,000	△42,000,000	
	支 その他の活動支出計(8)	3,000,000	45,000,000	△42,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,100,000	△15,900,000	42,000,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,658,000	16,882,597	16,775,403	
前期末支払資金残高(12)		263,054,000	180,187,114	82,866,886	
当期末支払資金残高(11)+(12)		296,712,000	197,069,711	99,642,289	