

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	262,720,000	265,772,922	△3,052,922	
	経常経費寄附金収入	600,000	564,794	35,206	
	受取利息配当金収入	50,000	53,074	△3,074	
	その他の収入	5,880,000	5,920,725	△40,725	
	事業活動収入計(1)	269,250,000	272,311,515	△3,061,515	
	支出				
	人件費支出	175,400,000	176,250,019	△850,019	
	事業費支出	30,690,000	29,534,543	1,155,457	
	事務費支出	49,540,000	46,881,110	2,658,890	
その他の支出	2,000,000	2,229,300	△229,300		
事業活動支出計(2)	257,630,000	254,894,972	2,735,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,620,000	17,416,543	△5,796,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	26,500,000	25,874,852	625,148	
施設整備等支出計(5)	26,500,000	25,874,852	625,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,500,000	△25,874,852	△625,148		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,880,000	△8,458,309	△6,421,691		
前期末支払資金残高(12)	292,028,435	292,028,435			
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,148,435	283,570,126	△6,421,691		