

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	585,440,187	585,861,587	△421,400	
	経常経費寄附金収入	260,000	264,000	△4,000	
	受取利息配当金収入	2,000	3,010	△1,010	
	その他の収入	7,259,755	8,698,544	△1,438,789	
	事業活動収入計 (1)	592,961,942	594,827,141	△1,865,199	
	支出				
	人件費支出	460,125,986	461,779,195	△1,653,209	
	事業費支出	46,166,096	41,931,578	4,234,518	
	事務費支出	71,796,656	65,984,923	5,811,733	
その他の支出	7,507,104	7,332,780	174,324		
事業活動支出計 (2)	585,595,842	577,028,476	8,567,366		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,366,100	17,798,665	△10,432,565		
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				
	固定資産取得支出	3,424,310	3,537,757	△113,447	
施設整備等支出計 (5)	3,424,310	3,537,757	△113,447		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,424,310	△3,537,757	113,447		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,738,990	1,712,210	26,780	
	その他の活動による収入	0	440,000	△440,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,738,990	2,152,210	△413,220	
	支出				
	積立資産支出	5,169,850	5,190,850	△21,000	
その他の活動による支出	50,000,000	50,074,040	△74,040		
その他の活動支出計 (8)	55,169,850	55,264,890	△95,040		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△53,430,860	△53,112,680	△318,180		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,489,070	△38,851,772	△10,637,298		
前期末支払資金残高 (12)	274,625,200	274,625,200	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	225,136,130	235,773,428	△10,637,298		