

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	306,363,000	311,762,017	△5,399,017
		0199 経常経費寄附金収入	900,000	900,000	
		0200 受取利息配当金収入	34,000	6,182	27,818
		0201 その他の収入	5,541,000	5,358,988	182,012
		事業活動収入計(1)	312,838,000	318,027,187	△5,189,187
	支	0129 人件費支出	231,354,000	228,238,583	3,115,417
		0130 事業費支出	39,484,000	34,439,788	5,044,212
		0131 事務費支出	21,940,000	17,430,487	4,509,513
		0138 その他の支出	3,972,000	3,877,260	94,740
		事業活動支出計(2)	296,750,000	283,986,118	12,763,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,088,000	34,041,069	△17,953,069	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,213,000	2,213,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	3,213,000	3,213,000	
	支	0144 固定資産取得支出	9,042,000	8,980,370	61,630
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,797,000	2,744,136	52,864
	施設整備等支出計(5)	11,839,000	11,724,506	114,494	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,626,000	△8,511,506	△114,494	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,065,000	3,064,110	890
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,900,000		2,900,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,300,000		12,300,000
		その他の活動収入計(7)	18,265,000	3,064,110	15,200,890
	支	0152 積立資産支出	10,377,000	12,322,990	△1,945,990
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,600,000		1,600,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,300,000		12,300,000
		その他の活動支出計(8)	24,277,000	12,322,990	11,954,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,012,000	△9,258,880	3,246,880	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,450,000	16,270,683	△14,820,683	
	前期末支払資金残高(12)	61,248,000	176,500,051	△115,252,051	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,698,000	192,770,734	△130,072,734	