

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				
		障害福祉サービス等事業収入	85,831,000	88,394,502	-2,563,502
		生産活動事業収入	9,400,000	9,739,583	-339,583
		経常経費寄附金収入	20,150,000	10,392,000	9,758,000
		受取利息配当金収入	5,000	3,846	1,154
		その他の収入	2,014,000	1,715,650	298,350
		事業活動収入計(1)	117,400,000	110,245,581	7,154,419
	支				
		人件費支出	72,180,000	71,868,231	311,769
		事業費支出	7,970,000	7,744,072	225,928
	事務費支出	8,984,000	8,955,670	28,330	
	生産活動事業支出	9,400,000	9,325,244	74,756	
	支払利息支出	218,000	217,036	964	
	その他の支出	868,000	776,327	91,673	
	事業活動支出計(2)	99,620,000	98,886,580	733,420	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,780,000	11,359,001	6,420,999	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等寄附金収入	500,000		500,000
		設備資金借入金収入	40,000,000	38,900,000	1,100,000
		施設整備等収入計(4)	40,500,000	38,900,000	1,600,000
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,672,636	107,364	
	固定資産取得支出	54,000,000	52,640,930	1,359,070	
	施設整備等支出計(5)	57,780,000	56,313,566	1,466,434	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,280,000	-17,413,566	133,566	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	36,300,000	36,230,000	70,000
		拠点区分間繰入金収入	746,000		746,000
		サービス区分間繰入金収入	4,265,000		4,265,000
		その他の活動収入計(7)	41,311,000	36,230,000	5,081,000
	支				
		積立資産支出	36,000,000	36,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	746,000		746,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,265,000		4,265,000	
	その他の活動支出計(8)	41,011,000	36,000,000	5,011,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	230,000	70,000	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	-5,824,565	6,324,565	
	前期末支払資金残高(12)		79,845,397	-79,845,397	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	500,000	74,020,832	-73,520,832	