

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)	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	433,097,000	441,238,195	-8,141,195	
	経常経費寄附金収入	1,000	60,000	-59,000	
	受取利息配当金収入	23,500	23,562	-62	
	その他の収入	7,554,000	6,230,310	1,323,690	
	事業活動収入計（1）	440,675,500	447,552,067	-6,876,567	
	支出				
	人件費支出	324,182,000	314,942,783	9,239,217	
	事業費支出	67,878,000	61,192,602	6,685,398	
	事務費支出	52,228,000	46,495,733	5,732,267	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	10,000	6,450	3,550		
事業活動支出計（2）	444,298,000	422,637,568	21,660,432		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,622,500	24,914,499	-28,536,999		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
	その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計（4）	7,000	0	7,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,028,000	5,695,967	332,033	
	施設整備等支出計（5）	6,028,000	5,695,967	332,033	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,021,000	-5,695,967	-325,033	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,884,000	6,548,061	-664,061	
	その他の活動収入計（7）	5,884,000	6,548,061	-664,061	
	支出				
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,884,000	6,548,061	-664,061		
予備費支出（10）	12,000,000		12,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,759,500	25,766,593	-41,526,093		
前期末支払資金残高（12）	535,811,233	535,811,233	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	520,051,733	561,577,826	-41,526,093		