

## 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	収入	障害福祉サービス等事業収入	114,594,341	113,040,390	1,553,951
		その他の事業収入		150,000	-150,000
		経常経費寄附金収入	45,000	45,000	
		受取利息配当金収入	6,415	2,175	4,240
		その他の収入	612,354	724,054	-111,700
	事業活動収入計(1)		115,258,110	113,961,619	1,296,491
	支出	人件費支出	87,197,029	87,871,829	-674,800
		事業費支出	8,427,082	8,312,218	114,864
		事務費支出	10,024,821	9,895,886	128,935
		支払利息支出	187,425	194,647	-7,222
事業活動支出計(2)		105,836,357	106,274,580	-438,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,421,753	7,687,039	1,734,714	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	35,208,000	35,208,000	
		その他の施設整備等による収入		100,002	-100,002
	施設整備等収入計(4)		35,208,000	35,308,002	-100,002
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	
		固定資産取得支出	68,996,984	68,996,984	
施設整備等支出計(5)		70,046,984	70,046,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,838,984	-34,738,982	-100,002	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		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)		-25,417,231	-27,051,943	1,634,712	
前期末支払資金残高(12)		53,499,553	53,499,553		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,082,322	26,447,610	1,634,712	