

法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	0184 障害福祉サービス等事業収入	190,287,800	194,447,331	-4,159,531
		0195 その他の事業収入	500,000	976,700	-476,700
		0199 経常経費寄附金収入	1,300,000	1,460,113	-160,113
		0200 受取利息配当金収入	500	4,988	-4,488
		0201 その他の収入	710,000	1,731,425	-1,021,425
	事業活動収入計(1)		192,798,300	198,620,557	-5,822,257
	支出	0129 人件費支出	137,048,200	139,435,406	-2,387,206
		0130 事業費支出	20,846,000	21,083,550	-237,550
		0131 事務費支出	46,343,100	42,024,075	4,319,025
		0137 支払利息支出		5,332	-5,332
事業活動支出計(2)		204,237,300	202,548,363	1,688,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,439,000	-3,927,806	-7,511,194	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,252,000	2,252,000	
		0208 その他の施設整備等による収入		500	-500
		施設整備等収入計(4)		2,252,000	2,252,500
	支出	0144 固定資産取得支出	3,003,480	3,831,568	-828,088
		0147 その他の施設整備等による支出		908,220	-908,220
施設整備等支出計(5)		3,003,480	4,739,788	-1,736,308	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-751,480	-2,487,288	1,735,808	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入		4,000,000	-4,000,000
		その他の活動収入計(7)		4,000,000	-4,000,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		224,000	-224,000
		0162 その他の活動による支出		169,000	-169,000
		その他の活動支出計(8)			393,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,607,000	-3,607,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,190,480	-2,808,094	-9,382,386	
前期末支払資金残高(12)		35,770,980	45,189,833	-9,418,853	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,580,500	42,381,739	-18,801,239	