

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	301,973,495	303,992,507	-2,019,012
		借入金利息補助金収入	76,910	76,910	0
		経常経費寄附金収入	991,590	991,590	0
		受取利息配当金収入	200	216	-16
		その他の収入	3,070,763	2,998,501	72,262
		事業活動収入計(1)	306,112,958	308,059,724	-1,946,766
	支出	人件費支出	186,406,793	183,823,772	2,583,021
		事業費支出	51,766,181	51,009,163	757,018
		事務費支出	49,647,625	48,740,849	906,776
		支払利息支出	114,000	114,000	0
その他の支出		1,390,000	1,311,150	78,850	
事業活動支出計(2)	289,324,599	284,998,934	4,325,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,788,359	23,060,790	-6,272,431	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,335,000	3,335,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,335,000	3,335,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		固定資産取得支出	117,867,606	117,867,606	0
	施設整備等支出計(5)	123,867,606	123,867,606	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,532,606	-120,532,606	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	107,796,560	107,796,560	0
		その他の活動収入計(7)	107,796,560	107,796,560	0
	支出	積立資産支出	3,650,000	9,700,500	-6,050,500
		その他の活動支出計(8)	3,650,000	9,700,500	-6,050,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		104,146,560	98,096,060	6,050,500
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		402,313	624,244	-221,931	
前期末支払資金残高(12)		95,763,343	95,763,343	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,165,656	96,387,587	-221,931	