

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)	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	498,509,000	500,933,044	-2,424,044
		0198 借入金利息補助金収入	180,000	175,792	4,208
		0199 経常経費寄附金収入	7,320,000	10,159,000	-2,839,000
		0200 受取利息配当金収入	29,000	23,109	5,891
		0201 その他の収入	582,000	508,040	73,960
		事業活動収入計(1)	506,620,000	511,798,985	-5,178,985
	支	0129 人件費支出	343,590,000	339,412,604	4,177,396
		0130 事業費支出	46,336,000	48,149,192	-1,813,192
		0131 事務費支出	59,727,000	58,774,115	952,885
		0137 支払利息支出	201,000	211,948	-10,948
	0138 その他の支出	35,000	40,602	-5,602	
	事業活動支出計(2)	449,889,000	446,588,461	3,300,539	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,731,000	65,210,524	-8,479,524	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	4,012,000	4,012,000	
		0207 固定資産売却収入	430,000	430,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	2,836,000	2,682,588	153,412
		施設整備等収入計(4)	7,278,000	7,124,588	153,412
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,350,000	5,350,000	
		0144 固定資産取得支出	21,676,000	21,325,565	350,435
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,467,000	9,443,289	23,711	
	施設整備等支出計(5)	36,493,000	36,118,854	374,146	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,215,000	-28,994,266	-220,734	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	509,000	508,277	723
		その他の活動収入計(7)	509,000	508,277	723
	支	0152 積立資産支出	72,907,000	72,897,875	9,125
		その他の活動支出計(8)	72,907,000	72,897,875	9,125
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-72,398,000	-72,389,598	-8,402	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,882,000	-36,173,340	-8,708,660	
	前期末支払資金残高(12)	361,220,539	361,220,539		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	316,338,539	325,047,199	-8,708,660	