

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	380,070,000	383,289,682	-3,219,682
		0199 経常経費寄附金収入	2,680,000	2,682,300	-2,300
		0200 受取利息配当金収入	10,000	805	9,195
		0201 その他の収入	7,250,000	7,174,809	75,191
		事業活動収入計(1)	390,010,000	393,147,596	-3,137,596
	支出	0129 人件費支出	255,050,000	253,031,522	2,018,478
		0130 事業費支出	56,790,000	56,465,945	324,055
		0131 事務費支出	21,115,000	20,456,013	658,987
		0138 その他の支出	7,300,000	7,266,809	33,191
		事業活動支出計(2)	340,255,000	337,220,289	3,034,711
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,755,000	55,927,307	-6,172,307	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	77,670,000	77,593,735	76,265
	支出	7551 長期前払費用支出		-17,150	17,150
		7512 預託金支出		17,150	-17,150
		施設整備等支出計(5)	77,670,000	77,593,735	76,265
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-77,670,000	-77,593,735	-76,265	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,400,000	9,999,136	400,864
		その他の活動による収入計(7)	60,400,000	59,999,136	400,864
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	10,400,000	9,999,136	400,864
		その他の活動支出計(8)	10,400,000	9,999,136	400,864
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	50,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,085,000	28,333,572	-6,248,572	
前期末支払資金残高(12)		241,943,763	241,943,763		
当期末支払資金残高(11)+(12)		264,028,763	270,277,335	-6,248,572	