

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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	283,871,000	283,808,262	62,738
	経常経費寄附金収入	10,982,000	10,957,000	25,000
	受取利息配当金収入	94,000	94,070	△70
	その他の収入	2,950,000	2,702,513	247,487
	事業活動収入計(1)	297,897,000	297,561,845	335,155
事業活動による支出	人件費支出	152,981,000	152,289,787	691,213
	事業費支出	43,543,000	42,993,856	549,144
	事務費支出	42,910,000	38,966,988	3,943,012
	その他の支出	2,150,000	1,638,865	511,135
	事業活動支出計(2)	241,584,000	235,889,496	5,694,504
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,313,000	61,672,349	△5,359,349
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	34,929,000	34,929,000	0
	施設整備等収入計(4)	34,929,000	34,929,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	73,185,000	73,249,824	△64,824
	固定資産除却・廃棄支出	0	33,185	△33,185
施設整備等支出計(5)		73,185,000	73,283,009	△98,009
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,256,000	△38,354,009	98,009
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	261,000	260,850	150
	その他の活動による収入計(7)	261,000	260,850	150
その他の活動による支出	積立資産支出	14,200,000	14,162,620	37,380
	その他の活動支出計(8)	14,200,000	14,162,620	37,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,939,000	△13,901,770	△37,230
予備費支出(10)		4,118,000	—	4,118,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,416,570	△9,416,570
前期末支払資金残高(12)		123,556,723	123,556,723	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,556,723	132,973,293	△9,416,570