

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	障害福祉サービス等事業収入	786,736,869	792,727,727	-5,990,858	
		借入金利息補助金収入	408,000	408,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,208,310	2,208,310	0	
		受取利息配当金収入	23,605	24,041	-436	
		その他の収入	7,147,773	7,229,363	-81,590	
	事業活動収入計(1)		796,524,557	802,597,441	-6,072,884	
	支出	人件費支出	549,100,810	546,356,881	2,743,929	
		事業費支出	127,004,358	127,403,252	-398,894	
		事務費支出	58,066,044	57,540,407	525,637	
		支払利息支出	1,324,056	1,324,101	-45	
その他の支出		4,379,792	4,308,683	71,109		
事業活動支出計(2)		739,875,060	736,933,324	2,941,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,649,497	65,664,117	-9,014,620		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,395,000	17,394,000	1,000	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	336,254	-336,254	
	施設整備等収入計(4)		67,395,000	67,730,254	-335,254	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	80,488,000	81,072,000	-584,000	
		固定資産取得支出	25,299,939	25,446,019	-146,080	
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	45,360	4,640	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	712,800	712,800	0	
		その他の施設整備等による支出	877,120	877,120	0	
	施設整備等支出計(5)		107,427,859	108,153,299	-725,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,032,859	-40,423,045	390,186		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,199,070	4,235,550	-36,480	
		その他の活動収入計(7)	4,199,070	4,235,550	-36,480	
	支出	積立資産支出	18,040,000	18,014,750	25,250	
		その他の活動支出計(8)		18,040,000	18,014,750	25,250
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,840,930	-13,779,200	-61,730
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,775,708	11,461,872	-8,686,164		
前期末支払資金残高(12)		268,616,121	268,616,121	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		271,391,829	280,077,993	-8,686,164		