

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(B)-(A)	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	76,619,000	75,248,505	△1,370,495	
	生産活動事業収入	1,310,000	1,344,446	34,446	
	経常経費寄附金収入	900,000	817,000	△83,000	
	受取利息配当金収入		1,572	1,572	
	その他の収入	20,000	28,671	8,671	
	事業活動収入計(1)	78,849,000	77,440,194	△1,408,806	
	人件費支出	51,705,000	57,964,963	6,259,963	
	事業費支出	5,547,000	5,641,256	94,256	
	生産活動事業支出	1,310,000	1,344,446	34,446	
	事務費支出	14,265,000	14,506,034	241,034	
事業活動支出計(2)	72,827,000	79,456,699	6,629,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,022,000	△2,016,505	△8,038,505		
施設整備等収入支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		290,919	290,919	
	施設整備等支出計(5)		290,919	290,919	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△290,919	△290,919	
その他の活動収入支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	700,000		△700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,322,000	△2,307,424	△7,629,424		
前期末支払資金残高(12)	57,889,000	68,072,097	10,183,097		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	63,211,000	65,764,673	2,553,673		