

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) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 330,355,000 | 330,098,877 | 256,123 | |
| | その他の事業収入 | 10,970,220 | 10,978,762 | △8,542 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 553,500 | △53,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 21,000 | 26,390 | △5,390 | |
| | その他の収入 | 1,700,000 | 1,671,985 | 28,015 | |
| | 事業活動収入計(1) | 343,546,220 | 343,329,514 | 216,706 | |
| 支出 | 人件費支出 | 254,392,000 | 249,500,730 | 4,891,270 | |
| | 事業費支出 | 58,027,000 | 57,257,841 | 769,159 | |
| | 事務費支出 | 42,773,000 | 41,458,034 | 1,314,966 | |
| | その他の支出 | 1,600,000 | 1,558,165 | 41,835 | |
| | 事業活動支出計(2) | 356,792,000 | 349,774,770 | 7,017,230 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △13,245,780 | △6,445,256 | △6,800,524 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 6,033,000 | 5,592,620 | 440,380 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,033,000 | 5,592,620 | 440,380 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,583,000 | △4,142,620 | △440,380 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,071,000 | 10,282,637 | △211,637 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,071,000 | 10,282,637 | △211,637 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 8,100,000 | 7,880,280 | 219,720 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,100,000 | 7,880,280 | 219,720 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,971,000 | 2,402,357 | △431,357 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △15,857,780 | △8,185,519 | △7,672,261 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 202,648,357 | 195,491,773 | 7,156,584 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 186,790,577 | 187,306,254 | △515,677 | | |