

資金収支計算書 第一号第一様式

(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	就労支援事業収入	1,610,000	1,458,636	151,364
		障害福祉サービス等事業収入	365,353,000	355,056,346	10,296,654
		経常経費寄附金収入	1,100,000	670,000	430,000
		受取利息配当金収入	44,000	18,032	25,968
		その他の収入	810,000	214,886	595,114
		事業活動収入計(1)	368,917,000	357,417,900	11,499,100
	支出	人件費支出	279,951,000	265,002,196	14,948,804
		事業費支出	27,566,000	24,558,766	3,007,234
		事務費支出	51,784,000	48,664,491	3,119,509
		就労支援事業支出	1,489,000	1,448,626	40,374
		支払利息支出	110,000	89,105	20,895
		流動資産評価損等による資金減少額	180,000	128,495	51,505
事業活動支出計(2)	361,080,000	339,891,679	21,188,321		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,837,000	17,526,221	-9,689,221	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	11,840,840	11,068,162	772,678
	支出	施設整備等支出計(5)	11,840,840	11,068,162	772,678
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,840,840	-11,068,162	-772,678
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	24,000,000	24,000,000	
		積立資産取崩収入	800,000	981,158	-181,158
		拠点区分間繰入金収入	264,050,000	254,825,902	9,224,098
		サービス区分間繰入金収入	25,335,000	22,783,827	2,551,173
		その他の活動による収入計(7)	314,185,000	302,590,887	11,594,113
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	980,000	980,000	
		積立資産支出	4,500,000	4,670,610	-170,610
		拠点区分間繰入金支出	264,050,000	254,825,902	9,224,098
		サービス区分間繰入金支出	25,335,000	22,783,827	2,551,173
		その他の活動による支出	570,000	560,000	10,000
その他の活動支出計(8)	295,435,000	283,820,339	11,614,661		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,750,000	18,770,548	-20,548	
予備費支出(10)		12,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,746,160	25,228,607	-22,482,447	
前期末支払資金残高(12)		107,271,903	107,271,903		
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,018,063	132,500,510	-22,482,447	