

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)	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	67,016,000	67,157,020	-141,020	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	4,138	1,862	
	その他の収入	1,943,800	1,982,734	-38,934	
	事業活動収入計（1）	69,015,800	69,193,892	-178,092	
	支出				
	人件費支出	50,938,275	50,931,120	7,155	
	事業費支出	6,627,000	6,274,125	352,875	
	事務費支出	7,595,000	7,473,805	121,195	
その他の支出	727,000	728,600	-1,600		
事業活動支出計（2）	65,887,275	65,407,650	479,625		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,128,525	3,786,242	-657,717		
整備等による	収入				
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	6,970,500	6,970,500	0		
施設整備等支出計（5）	6,970,500	6,970,500	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,970,500	-4,970,500	0		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	5,096,500	5,096,500	0	
	その他の活動収入計（7）	5,096,500	5,096,500	0	
	支出				
	積立資産支出	3,211,600	3,206,800	4,800	
その他の活動支出計（8）	3,211,600	3,206,800	4,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,884,900	1,889,700	-4,800		
予備費支出（10）			0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	42,925	705,442	-662,517		
前期末支払資金残高（12）	19,658,194	19,667,028	-8,834		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,701,119	20,372,470	-671,351		