

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	510,320,000	504,106,174	6,213,826	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	656,000	741,732	-85,732	
	その他の収入	5,005,000	4,618,988	386,012	
	事業活動収入計（1）	516,011,000	509,466,894	6,544,106	
	支出				
	人件費支出	287,065,000	286,842,899	222,101	
	事業費支出	65,668,000	62,127,913	3,540,087	
	事務費支出	59,798,000	56,442,337	3,355,663	
その他の支出	4,445,000	3,900,400	544,600		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	416,976,000	409,313,549	7,662,451		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,035,000	100,153,345	-1,118,345		
備等による活動の収支	収入				
	施設整備等補助金収入	655,000	0	655,000	
	施設整備等収入計（4）	655,000	0	655,000	
	支出				
	固定資産取得支出	806,319,420	806,352,970	-33,550	
施設整備等支出計（5）	806,319,420	806,352,970	-33,550		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-805,664,420	-806,352,970	688,550		
活動の収支	収入				
	積立資産取崩収入	765,871,505	765,871,505	0	
	その他の活動収入計（7）	765,871,505	765,871,505	0	
	支出				
	積立資産支出	1,520,000	1,445,240	74,760	
その他の活動支出計（8）	1,520,000	1,445,240	74,760		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	764,351,505	764,426,265	-74,760		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	57,722,085	58,226,640	-504,555		
前期末支払資金残高（12）	248,541,477	248,541,477	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	306,263,562	306,768,117	-504,555		