

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) 1頁

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	11,600,000	12,650,113	△1,050,113	
	自立支援給付費収入	6,700,000	6,953,177	△253,177	
	障害児施設給付費収入		395,536	△395,536	
	特定費用収入		21,400	△21,400	
	その他の事業収入	4,900,000	5,280,000	△380,000	
	事業活動収入計(1)	11,600,000	12,650,113	△1,050,113	
	支出				
	人件費支出	17,500,000	17,649,085	△149,085	
	職員給料支出	11,300,000	11,370,315	△70,315	
	職員賞与支出	4,000,000	3,985,148	14,852	
	法定福利費支出	2,200,000	2,293,622	△93,622	
	事業費支出	10,000	9,460	540	
	保険料支出	10,000	9,460	540	
	事務費支出	340,000	330,424	9,576	
	福利厚生費支出	40,000	24,414	15,586	
	旅費交通費支出	35,000	16,370	18,630	
	研修研究費支出	50,000	35,100	14,900	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	200,000	203,041	△3,041		
手数料支出		39,724	△39,724		
雑支出		11,775	△11,775		
事業活動支出計(2)	17,850,000	17,988,969	△138,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,250,000	△5,338,856	△911,144		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000		
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		3,500,000	△3,500,000	
	その他の活動による支出	2,700,000	52,594	2,647,406	
	過年度請求誤りによる返金	2,700,000	52,594	2,647,406	
その他の活動支出計(8)	2,700,000	3,552,594	△852,594		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,300,000	8,447,406	852,594		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,050,000	3,108,550	△58,550		
前期末支払資金残高(12)	2,804,695	2,804,695			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,854,695	5,913,245	△58,550		