

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 障害福祉サービス等事業収入	1,315,402,318	1,326,742,462	△11,340,144	
	収 借入金利息補助金収入	301,000		301,000	
	収 経常経費寄附金収入	1,885,600	3,502,193	△1,616,593	
	収 受取利息配当金収入		2,000	△2,000	
	収 その他の収入	34,570,000	34,810,392	△240,392	
	事業活動収入計(1)	1,352,158,918	1,365,057,047	△12,898,129	
	支 人件費支出	1,012,699,882	1,002,152,191	10,547,691	
	支 事業費支出	183,257,400	176,977,877	6,279,523	
	支 事務費支出	98,605,000	92,739,291	5,865,709	
	支 支払利息支出	2,510,000	2,256,169	253,831	
	支 その他の支出	8,320,000	8,213,148	106,852	
事業活動支出計(2)	1,305,392,282	1,282,338,676	23,053,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,766,636	82,718,371	△35,951,735		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	28,127,800	20,628,000	7,499,800	
	支 固定資産取得支出	24,800,000	20,312,662	4,487,338	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,509,456	2,530,740	△21,284	
	施設整備等支出計(5)	55,437,256	43,471,402	11,965,854	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,437,256	△43,471,402	△11,965,854		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	845,772	2,695,272	△1,849,500	
	収 その他の活動収入計(7)	845,772	2,695,272	△1,849,500	
	支 積立資産支出	11,648,000	11,593,000	55,000	
	支 その他の活動による支出	2,700,000	52,594	2,647,406	
	その他の活動支出計(8)	14,348,000	11,645,594	2,702,406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,502,228	△8,950,322	△4,551,906		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,172,848	30,296,647	△52,469,495		
前期末支払資金残高(12)	265,133,852	265,133,852			
当期末支払資金残高(11)+(12)	242,961,004	295,430,499	△52,469,495		