

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	障害福祉サービス等事業収入	76,514,942	87,284,968	-10,770,026	
		経常経費寄附金収入	300,000	1,452,317	-1,152,317	
		受取利息配当金収入		710	-710	
		その他の収入	600,000	594,539	5,461	
	事業活動収入計(1)		77,414,942	89,332,534	-11,917,592	
	支出	人件費支出	66,522,384	60,872,268	5,650,116	
		事業費支出	5,034,340	5,356,535	-322,195	
事務費支出		6,933,914	6,356,405	577,509		
事業活動支出計(2)		78,490,638	72,585,208	5,905,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,075,696	16,747,326	-17,823,022		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		336,498	-336,498	
		施設整備等支出計(5)			336,498	-336,498
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-336,498	336,498		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	2,000,000	3,339,182	-1,339,182	
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	3,339,182	-1,339,182
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-3,339,182	1,339,182
予備費支出(10)		750,000	—	750,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,825,696	13,071,646	-16,897,342		
前期末支払資金残高(12)		76,944,790	76,944,790			
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,119,094	90,016,436	-16,897,342		