

2019年度 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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	589,976,889	590,363,459	-386,570
		受取利息配当金収入	16,000	2,214	13,786
		その他の収入	6,281,000	5,785,956	495,044
		事業活動収入計(1)	596,273,889	596,151,629	122,260
	支出	人件費支出	348,426,680	343,795,435	4,631,245
事業費支出		82,540,000	77,279,284	5,260,716	
事務費支出		137,787,808	132,282,888	5,504,920	
その他の支出		6,234,000	5,879,070	354,930	
	事業活動支出計(2)	574,988,488	559,236,677	15,751,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,285,401	36,914,952	-15,629,551	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,040,000	8,040,000	0
		固定資産売却収入	0	64,120	-64,120
		その他の施設整備等による収入	110,000	0	110,000
		施設整備等収入計(4)	8,150,000	8,104,120	45,880
	支出	固定資産取得支出	11,446,232	13,039,561	-1,593,329
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,415,470	1,410,240	5,230	
	施設整備等支出計(5)	12,861,702	14,449,801	-1,588,099	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,711,702	-6,345,681	1,633,979	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	3,784,725	12,743,655	-8,958,930
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	9,000,000	0	9,000,000
		その他の活動支出計(8)	12,784,725	12,743,655	41,070
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,784,725	-12,743,655	-41,070	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,788,974	17,825,616	-14,036,642	
	前期末支払資金残高(12)	245,729,741	245,729,741	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	249,518,715	263,555,357	-14,036,642	