

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	81,190,000	76,897,482	-4,292,518
		0192 医療事業収入	11,550,000	11,309,973	-240,027
		0195 その他の事業収入	630,000	720,000	90,000
		0199 経常経費寄附金収入	3,600,000	3,439,452	-160,548
		0200 受取利息配当金収入	540,500	500,879	-39,621
		0201 その他の収入	1,368,000	1,385,628	17,628
		事業活動収入計(1)	98,878,500	94,253,414	-4,625,086
	支	0129 人件費支出	90,833,000	90,007,622	825,378
		0130 事業費支出	6,080,000	5,334,834	745,166
		0131 事務費支出	6,428,000	6,022,736	405,264
	0138 その他の支出	650,000	604,558	45,442	
	事業活動支出計(2)	103,991,000	101,969,750	2,021,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,112,500	-7,716,336	-2,603,836	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	4,111,898	2,111,898
		0207 固定資産売却収入	0	20,720	20,720
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	4,132,618	2,132,618
	支	0144 固定資産取得支出	4,300,000	6,639,211	-2,339,211
	施設整備等支出計(5)	4,300,000	6,639,211	-2,339,211	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,300,000	-2,506,593	206,593	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	364,000	364,176	176
		その他の活動収入計(7)	364,000	364,176	176
	支	0152 積立資産支出	1,700,000	1,680,612	19,388
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,680,612	19,388
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,336,000	-1,316,436	19,564
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,948,500	-11,539,365	-2,590,865	
	前期末支払資金残高(12)	71,876,252	71,876,252	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,927,752	60,336,887	-2,590,865	