

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)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	250,000,000	248,027,398	1,972,602		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	520,000	△510,000		
	受取利息配当金収入	500,000	745,000	△245,000		
	その他の収入	2,200,000	2,580,701	△380,701		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	252,710,000	251,873,099	836,901		
	事業活動による支出	人件費支出	178,850,000	155,030,437	23,819,563	
		事業費支出	35,810,000	28,168,491	7,641,509	
		事務費支出	21,650,000	15,630,376	6,019,624	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		1,500,000	1,432,384	67,616		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		237,810,000	200,261,688	37,548,312		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,900,000	51,611,411	△36,711,411			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	10,000,000	3,772,380	6,227,620	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,000,000	3,772,380	6,227,620			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	△3,772,380	△6,227,620			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000			
	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,400,000	47,839,031	△44,439,031			
前期末支払資金残高(12)	484,637,928	484,637,928	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	488,037,928	532,476,959	△44,439,031			