

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 入			
	障害福祉サービス等事業収入	7,896,000	8,735,230	-839,230
	指定管理・受託・補助金事業収入	724,863,000	713,621,644	11,241,356
	経常経費寄附金収入	680,000	688,479	-8,479
	受取利息配当金収入	1,000	300	700
	その他の収入	7,047,000	7,190,804	-143,804
	事業活動収入計(1)	740,487,000	730,236,457	10,250,543
	支 出			
	人件費支出	610,707,000	606,464,422	4,242,578
	事業費支出	55,784,000	53,742,420	2,041,580
事務費支出	67,746,000	65,230,085	2,515,915	
その他の支出	2,947,000	2,920,971	26,029	
事業活動支出計(2)	737,184,000	728,357,898	8,826,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,303,000	1,878,559	1,424,441	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固定資産取得支出	1,886,000	1,865,490	20,510
施設整備等支出計(5)	1,886,000	1,865,490	20,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,886,000	-1,865,490	-20,510	
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	3,205,000	3,203,867	1,133
	その他の活動収入計(7)	3,205,000	3,203,867	1,133
	支 出			
	積立資産支出	4,112,000	4,101,640	10,360
その他の活動支出計(8)	4,112,000	4,101,640	10,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-907,000	-897,773	-9,227	
予備費支出(10)	3,101,440		2,758,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,248,000	-884,704	-1,363,296	
前期末支払資金残高(12)		11,809,000	11,809,337	-337
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,561,000	10,924,633	-1,363,633

予備費支出343,440円は器具及び備品取得支出に充当使用した額である。