

## 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

令和元年度  
法人合計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	105,833,000	105,787,440	45,560	
		生産活動事業収入	4,790,000	4,625,001	164,999	
		経常経費寄附金収入	683,000	683,000	0	
		受取利息配当金収入	15,000	14,748	252	
		その他の収入	2,237,000	3,903,859	△1,666,859	
		事業活動収入計 (1)	113,558,000	115,014,048	△1,456,048	
事業活動による収支	支	人件費支出	84,300,876	87,998,662	△3,697,786	
		事業費支出	21,047,500	21,116,691	△69,191	
		事務費支出	10,947,500	10,040,979	906,521	
		生産活動事業支出	4,758,000	4,816,686	△58,686	
		事業活動支出計 (2)	121,053,876	123,973,018	△2,919,142	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,495,876	△8,958,970	1,463,094		
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	400,000	400,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	400,000	400,000	0	
	支	固定資産取得支出	0	939,080	△939,080	
		施設整備等支出計 (5)	0	939,080	△939,080	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	400,000	△539,080	939,080		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,770,435	9,735,731	△2,965,296	
		サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	7,270,435	10,235,731	△2,965,296	
	支	積立資産支出	400,000	2,274,910	△1,874,910	
		サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	900,000	2,774,910	△1,874,910	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,370,435	7,460,821	△1,090,386		
	予備費支出 (10)	320,000	0	320,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△1,045,441	△2,037,229	991,788		
前期末支払資金残高 (12)		0	79,152,841	△79,152,841		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△1,045,441	77,115,612	△78,161,053		