

法人単位資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	75,899,000	77,831,561	△1,932,561
	福祉有償運送事業収入	206,000	209,000	△3,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	1,454	2,546
	その他の収入	7,000	6,561	439
	障がい者居住支援事業収入	200,666	200,666	
	事業活動収入計(1)	76,326,666	78,259,242	△1,932,576
事業活動による支出	人件費支出	69,475,000	68,765,475	709,525
	事業費支出	739,958	662,727	77,231
	事務費支出	6,356,977	5,790,542	566,435
	事業活動支出計(2)	76,571,935	75,218,744	1,353,191
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△245,269	3,040,498	△3,285,767
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	16,695,000	16,531,860	163,140
	施設整備等支出計(5)	16,695,000	16,531,860	163,140
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,695,000	△16,531,860	△163,140
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	5,120,000	5,040,000	80,000
	その他の活動支出計(8)	5,120,000	5,040,000	80,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,120,000	△5,040,000	△80,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,060,269	△18,531,362	△3,528,907
前期末支払資金残高(12)		60,350,729	60,350,729	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,290,460	41,819,367	△3,528,907