

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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	53,080,000	51,900,992	1,179,008	
		内職事業収入	800,000	729,420	70,580	
		経常経費寄附金収入	150,000	140,000	10,000	
		受取利息配当金収入		5,717	-5,717	
	事業活動収入計(1)		54,030,000	52,776,129	1,253,871	
	支出	人件費支出	36,276,000	35,920,505	355,495	
事業費支出		2,797,000	2,639,938	157,062		
事務費支出		5,254,200	4,966,856	287,344		
内職事業支出		800,000	729,421	70,579		
事業活動支出計(2)		45,127,200	44,256,720	870,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,902,800	8,519,409	383,391		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,286	39,286		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		39,286	39,286		
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	115,000	126,500	-11,500		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		115,000	126,500	-11,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-75,714	-87,214	11,500		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)						
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	5,500,000	5,500,000			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		5,500,000	5,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,500,000	-5,500,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,327,086	2,932,195	394,891		
前期末支払資金残高(12)		47,814,786	51,953,663	-4,138,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,141,872	54,885,858	-3,743,986		