

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

(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	障害福祉サービス等事業収入	1,406,600,000	1,420,439,004	-13,839,004	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,253,000	1,252,725	275	
	受取利息配当金収入	339,000	334,656	4,344	
	その他の収入	5,107,000	5,254,519	-147,519	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	1,413,299,000	1,427,280,904	-13,981,904	
	人件費支出	894,990,000	887,504,543	7,485,457	
	事業費支出	176,565,000	174,369,008	2,195,992	
	事務費支出	191,962,000	191,655,576	306,424	
施設整備による収支	利用者負担軽減額	410,000	390,000	20,000	
	支払利息支出	115,000	115,000	0	
	その他の支出		1	-1	
	流動資産評価損等による資金減少額	315,000	309,710	5,290	
	事業活動支出計(2)	1,264,357,000	1,254,343,838	10,013,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	148,942,000	172,937,066	-23,995,066	
	施設整備等補助金収入		4,000,000	-4,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	124,605,000	124,605,038	-38	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	125,905,000	129,905,038	-4,000,038	
	設備資金借入金元金償還支出	5,750,000	5,750,000	0	
	固定資産取得支出	464,913,000	465,410,122	-497,122	
	固定資産除却・廃棄支出	3,498,000	3,642,508	-144,508	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,711,000	14,377,280	333,720	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計(5)	488,872,000	489,179,910	-307,910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-362,967,000	-359,274,872	-3,692,128	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		183,988,000	211,879,600	-27,891,600	
前期末支払資金残高(12)		578,474,928	578,474,928	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		762,462,928	790,354,528	-27,891,600	