

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)		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	320,000	189,030	130,970	
		0183 就労支援事業収入	12,528,000	14,465,698	-1,937,698	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	289,155,376	287,056,541	2,098,835	
		0195 その他の事業収入	3,535,000	2,271,000	1,264,000	
		0197 生産活動事業収入	1,130,000	953,936	176,064	
		0199 経常経費寄附金収入		20,000,000	-20,000,000	
		0200 受取利息配当金収入	5,000	917	4,083	
		0201 その他の収入	191,700	351,571	-159,871	
		事業活動収入計(1)	306,865,076	325,288,693	-18,423,617	
	支出	0129 人件費支出	255,457,376	229,890,102	25,567,274	
		0130 事業費支出	27,492,000	23,336,648	4,155,352	
		0131 事務費支出	37,889,000	28,857,018	9,031,982	
		0132 就労支援事業支出	12,528,000	13,965,698	-1,437,698	
0137 支払利息支出		316,000	298,806	17,194		
事業活動支出計(2)		333,682,376	296,348,272	37,334,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,817,300	28,940,421	-55,757,721		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0144 固定資産取得支出	11,186,700	10,784,356	402,344	
施設整備等支出計(5)		11,186,700	10,784,356	402,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,186,700	-10,784,356	-402,344		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	46,822,000	44,321,720	2,500,280	
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,451,000	12,451,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,212,000	5,212,000		
		その他の活動収入計(7)	64,485,000	61,984,720	2,500,280	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,212,000	3,024,000	-812,000	
		0152 積立資産支出	954,000	2,777,012	-1,823,012	
		0160 拠点区分間繰入金支出	11,924,000	12,451,000	-527,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	5,212,000	5,212,000		
		その他の活動支出計(8)		20,302,000	23,464,012	-3,162,012
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,183,000	38,520,708	5,662,292
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,179,000	56,676,773	-50,497,773		
前期末支払資金残高(12)			168,113,515	-168,113,515		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,179,000	224,790,288	-218,611,288		