

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)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	399,934,560	405,527,640	-5,593,080
		生活保護事業収入	40,000	0	40,000
		医療事業収入	337,366,000	335,171,093	2,194,907
		借入金利息補助金収入	570,248	571,540	-1,292
		経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0
		受取利息配当金収入	15,000	8,354	6,646
		その他の収入	7,235,200	7,610,700	-375,500
	事業活動収入計(1)		745,511,008	749,239,327	-3,728,319
	支出	人件費支出	540,770,396	538,421,245	2,349,151
		事業費支出	73,690,471	76,773,519	-3,083,048
事務費支出		110,533,991	113,315,738	-2,781,747	
支払利息支出		814,640	814,640	0	
事業活動支出計(2)		725,809,498	729,325,142	-3,515,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,701,510	19,914,185	-212,675	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,607,500	12,607,500	0
		施設整備等収入計(4)	12,607,500	12,607,500	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,960,000	23,960,000	0
		固定資産取得支出	11,301,260	9,926,818	1,374,442
		施設整備等支出計(5)	35,261,260	33,886,818	1,374,442
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,653,760	-21,279,318	-1,374,442	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,047,750	8,634,867	-2,587,117	
前期末支払資金残高(12)		421,306,375	434,900,382	-13,594,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)		427,354,125	443,535,249	-16,181,124	