

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	268,844,944	266,746,453	2,098,491	
	医療事業収入	401,605,000	401,163,882	441,118	
	経常経費寄附金収入	3,060,000	553,797	2,506,203	
	経常経費補助金収入	573,797	2,972,000	-2,398,203	
	受取利息配当金収入	61,000	53,468	7,532	
	その他の収入	1,089,000	1,062,022	26,978	
	事業活動収入計（1）	675,233,741	672,551,622	2,682,119	
	人件費支出	530,533,000	527,216,913	3,316,087	
	事業費支出	75,638,000	69,480,599	6,157,401	
	事務費支出	56,264,600	52,211,576	4,053,024	
事業活動支出計（2）	662,435,600	648,909,088	13,526,512		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,798,141	23,642,534	-10,844,393		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入	9,020,000	9,020,000	0	
	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）	9,020,000	9,020,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	32,449,000	32,248,268	200,732	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,194,000	3,193,128	872	
	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）	35,643,000	35,441,396	201,604	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,623,000	-26,421,396	-201,604	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	150,000	150,000	0	
	積立資産取崩収入	26,961,000	26,950,296	10,704	
	その他の活動収入計（7）	27,111,000	27,100,296	10,704	
	積立資産支出	3,935,000	3,885,423	49,577	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,935,000	3,885,423	49,577	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	23,176,000	23,214,873	-38,873	
	予備費支出（10）	1,350,000		1,350,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,001,141	20,436,011	-12,434,870	
	前期末支払資金残高（12）	283,608,669	283,608,669	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	291,609,810	304,044,680	-12,434,870		