

## 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	593,818,000	574,826,083	18,991,917	
	医療事業収入	8,570,000	8,505,947	64,053	
	経常経費寄附金収入	300,000	3,050,000	△ 2,750,000	
	受取利息配当金収入	9,000	11,132	△ 2,132	
	その他の収入	6,147,000	6,179,298	△ 32,298	
	事業活動収入計(1)	608,844,000	592,572,460	16,271,540	
	人件費支出	435,032,000	444,747,661	△ 9,715,661	
	事業費支出	64,498,000	65,046,272	△ 548,272	
	事務費支出	58,018,000	59,520,271	△ 1,502,271	
	支払利息支出	1,968,000	1,810,450	157,550	
その他の支出	16,000	85,853	△ 69,853		
事業活動支出計(2)	559,532,000	571,210,507	△ 11,678,507		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,312,000	21,361,953	27,950,047		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,880,000	8,880,000	0	
	固定資産取得支出	27,300,000	8,039,391	19,260,609	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,658,880	41,120	
施設整備等支出計(5)	37,880,000	18,578,271	19,301,729		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,880,000	△ 18,578,271	△ 19,301,729		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動による支出	0	3,539,200	△ 3,539,200	
	その他の活動支出計(8)	0	3,539,200	△ 3,539,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	△ 3,539,200	23,539,200		
予備費支出(10)	31,432,000		31,432,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 755,518	755,518		
前期末支払資金残高(12)	356,179,000	373,140,127	△ 16,961,127		
当期末支払資金残高(11)+(12)	356,179,000	372,384,609	△ 16,205,609		