

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	449,880,340	455,065,616	-5,185,276
		0200 受取利息配当金収入	3,200	3,824	-624
		0201 その他の収入	410,000	455,488	-45,488
		事業活動収入計(1)	450,293,540	455,524,928	-5,231,388
	支出	0129 人件費支出	328,362,500	329,549,984	-1,187,484
		0130 事業費支出	104,060,000	96,123,600	7,936,400
		0131 事務費支出	28,020,000	23,866,394	4,153,606
		0138 その他の支出	2,166,666	2,105,162	61,504
		事業活動支出計(2)	462,609,166	451,645,140	10,964,026
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,315,626	3,879,788	-16,195,414
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	3,000,000	2,981,496	18,504
	支出	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,981,496	18,504
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-2,981,496	-18,504
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	1,683,080	-1,683,080
		その他の活動による収入計(7)	0	1,683,080	-1,683,080
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	6,448,000	6,448,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,448,000	6,448,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,448,000	-4,764,920	-1,683,080
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,763,626	-3,866,628	-17,896,998	
前期末支払資金残高(12)		21,763,626	232,849,008	-211,085,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	228,982,380	-228,982,380	

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	245,119,179	248,506,082	-3,386,903
0002 固定資産	53,723,445	52,624,119	1,099,326
0004 その他の固定資産	53,723,445	52,624,119	1,099,326
資産の部合計	298,842,624	301,130,201	-2,287,577
負債の部			
0006 流動負債	34,332,799	29,544,074	4,788,725
0007 固定負債	22,256,440	21,432,560	823,880
負債の部合計	56,589,239	50,976,634	5,612,605
純資産の部			
0011 その他の積立金	20,000,000	20,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	222,253,385	230,153,567	-7,900,182
純資産の部合計	242,253,385	250,153,567	-7,900,182
負債及び純資産の部合計	298,842,624	301,130,201	-2,287,577