

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	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	68,177,000	67,175,909	1,001,091	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	63,000,000	52,751,329	10,248,671	
	障害福祉サービス等事業収入	1,783,806,000	1,780,690,512	3,115,488	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,504,000	2,454,000	50,000	
	受取利息配当金収入	1,348,000	1,314,262	33,738	
	その他の収入	113,943,000	22,021,826	91,921,174	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	2,032,778,000	1,926,407,838	106,370,162		
支出					
人件費支出	1,000,262,000	990,252,868	10,009,132		
事業費支出	278,372,000	268,226,502	10,145,498		
事務費支出	246,697,000	230,043,369	16,653,631		
就労支援事業支出	63,000,000	62,270,358	729,642		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,814,000	4,809,831	4,169		
その他の支出	17,576,000	17,000,352	575,648		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,610,721,000	1,572,603,280	38,117,720		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	422,057,000	353,804,558	68,252,442		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	200,000	150,000	50,000	
	その他の施設整備等による収入		140,000	-140,000	
	施設整備等収入計（4）	200,000	290,000	-90,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,491,000	40,490,000	1,000	
	固定資産取得支出	253,592,000	52,146,451	201,445,549	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	2,544,504	5,496		
その他の施設整備等による支出		124,940,240	-124,940,240		
施設整備等支出計（5）	296,633,000	220,121,195	76,511,805		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-296,433,000	-219,831,195	-76,601,805		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	376,000,000	266,277,000	109,723,000	
	その他の活動による収入	235,912,000	11,500	235,900,500	
	その他の活動収入計（7）	611,912,000	266,288,500	345,623,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	273,283,000	310,319,272	-37,036,272		
その他の活動による支出	393,478,000	30,800	393,447,200		
その他の活動支出計（8）	666,761,000	310,350,072	356,410,928		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-54,849,000	-44,061,572	-10,787,428		
予備費支出（10）	73,340,000		72,399,000		
	-941,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,624,000	89,911,791	-91,535,791		
前期末支払資金残高（12）	0	699,171,245	-699,171,245		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,624,000	789,083,036	-790,707,036		