

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				
	児童福祉事業収入	78,260,000	72,911,814	5,348,186	
	就労支援事業収入	18,000,000	18,121,067	-121,067	
	障害福祉サービス等事業収入	812,710,000	807,755,687	4,954,313	
	借入金利息補助金収入	3,000	0	3,000	
	経常経費寄附金収入	840,000	858,480	-18,480	
	受取利息配当金収入	8,000	4,428	3,572	
	その他の収入	4,705,000	5,606,934	-901,934	
	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）	914,526,000	905,258,410	9,267,590	
支出					
人件費支出	590,269,000	587,709,286	2,559,714		
事業費支出	131,586,000	127,379,489	4,206,511		
事務費支出	43,274,000	40,958,292	2,315,708		
就労支援事業支出	18,000,000	15,954,068	2,045,932		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,280,000	1,064,193	215,807		
その他の支出	411,000	434,670	-23,670		
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）	784,820,000	773,499,998	11,320,002		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	129,706,000	131,758,412	-2,052,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,880,000	4,880,000	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		0	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）	4,880,000	4,880,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,494,000	20,911,000	-417,000	
	固定資産取得支出	7,738,000	7,108,036	629,964	
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		0	0		
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）	28,232,000	28,019,036	212,964		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,352,000	-23,139,036	-212,964		
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	1,988,000	2,034,000	-46,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,988,000	2,034,000	-46,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,005,000	5,421,000	-416,000		
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	155,351,000	152,829,800	2,521,200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	160,356,000	158,250,800	2,105,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-158,368,000	-156,216,800	-2,151,200		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-52,014,000	-47,597,424	-4,416,576		
前期末支払資金残高（12）	374,287,000	374,291,576	-4,576		
当期末支払資金残高（11）+（12）	322,273,000	326,694,152	-4,421,152		