

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	170,000,000	188,043,013	-18,043,013	
	就労支援事業収入	38,593,324	39,169,558	-576,234	
	障害福祉サービス等事業収入	644,192,945	634,803,253	9,389,692	
	借入金利息補助金収入	1,509,000	1,513,649	-4,649	
	経常経費寄附金収入	2,980,000	3,783,640	-803,640	
	受取利息配当金収入	35,550	27,710	7,840	
	その他の収入	9,716,000	9,269,705	446,295	
	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）	867,026,819	876,610,528	-9,583,709	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	535,141,491	519,834,084	15,307,407	
	事業費支出	122,276,800	110,889,546	11,387,254	
	事務費支出	150,724,871	134,898,162	15,826,709	
	就労支援事業支出	35,534,993	38,466,228	-2,931,235	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,538,951	2,538,951	0	
	その他の支出	9,100,000	9,036,581	63,419	
	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）	855,317,106	815,663,552	39,653,554		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,709,713	60,946,976	-49,237,263		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,076,000	14,076,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,878,000	1,878,000	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）	15,954,000	15,954,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,981,000	20,981,000	0	
	固定資産取得支出	5,734,518	7,008,581	-1,274,063	
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		661,520	-661,520		
施設整備等支出計（5）	26,715,518	28,651,101	-1,935,583		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,761,518	-12,697,101	1,935,583		
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	205,000	965,720	-760,720	
	その他の活動による収入	23,210,000	0	23,210,000	
	その他の活動収入計（7）	23,415,000	965,720	22,449,280	
	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	8,132,000	6,763,800	1,368,200		
その他の活動による支出	23,210,000	0	23,210,000		
その他の活動支出計（8）	31,342,000	6,763,800	24,578,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,927,000	-5,798,080	-2,128,920		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,978,805	42,451,795	-49,430,600		
前期末支払資金残高（12）	356,846,193	367,394,793	-10,548,600		
当期末支払資金残高（11）+（12）	349,867,388	409,846,588	-59,979,200		