

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	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		0	0	
	保育事業収入	114,784,000	114,787,790	-3,790	
	就労支援事業収入	34,793,000	36,312,146	-1,519,146	
	障害福祉サービス等事業収入	558,311,000	561,534,542	-3,223,542	
	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	2,312,000	2,370,590	-58,590	
	受取利息配当金収入	99,000	94,744	4,256	
	その他の収入	9,057,000	9,011,613	45,387	
	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）	719,356,000	724,111,425	-4,755,425	
事業活動による支出	人件費支出	472,066,000	465,429,107	6,636,893	
	事業費支出	105,387,000	99,732,359	5,654,641	
	事務費支出	77,975,000	72,655,973	5,319,027	
	就労支援事業支出	34,793,000	35,874,283	-1,081,283	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	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）	690,221,000	673,691,722	16,529,278	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,135,000	50,419,703	-21,284,703		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		2,600,000	-2,600,000	
	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	24,000	3,570,022	-3,546,022	
	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）	24,000	6,170,022	-6,146,022	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	12,020,000	18,444,862	-6,424,862	
	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	741,000	680,400	60,600	
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）	12,761,000	19,125,262	-6,364,262		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,737,000	-12,955,240	218,240		
その他の活動による収支	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	16,000,000	160,800,000	-144,800,000	
	その他の活動による収入	45,619,000	43,762,000	1,857,000	
	その他の活動収入計（7）	61,619,000	204,562,000	-142,943,000	
	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	32,398,000	177,109,040	-144,711,040		
その他の活動による支出	45,619,000	43,762,000	1,857,000		
その他の活動支出計（8）	78,017,000	220,871,040	-142,854,040		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,398,000	-16,309,040	-88,960		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	21,155,423	-21,155,423		
前期末支払資金残高（12）	270,283,719	302,790,811	-32,507,092		
当期末支払資金残高（11）+（12）	270,283,719	323,946,234	-53,662,515		