

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	26,180,000	26,297,224	-117,224	
	就労支援事業収入	9,400,000	6,113,640	3,286,360	
	障害福祉サービス等事業収入	442,790,000	401,493,118	41,296,882	
	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000	
	受取利息配当金収入	33,000	3,568	29,432	
	その他の収入	6,568,000	4,213,116	2,354,884	
	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）	485,471,000	438,030,666	47,440,334	
	支出				
人件費支出	339,700,000	306,939,843	32,760,157		
事業費支出	76,525,000	60,459,334	16,065,666		
事務費支出	57,670,000	43,930,549	13,739,451		
就労支援事業支出	11,246,000	5,850,447	5,395,553		
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	330,000	0	330,000		
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）	485,471,000	417,180,173	68,290,827		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	20,850,493	-20,850,493		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,000,000	11,600,000	-1,600,000	
	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		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）	10,000,000	11,600,000	-1,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	67,850,000	68,848,720	-998,720	
固定資産除却・廃棄支出	550,000	0	550,000		
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）	68,400,000	68,848,720	-448,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,400,000	-57,248,720	-1,151,280		
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	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,143,302	-143,302	
	その他の活動による収入	1,100,000	0	1,100,000	
	その他の活動収入計（7）	2,100,000	1,143,302	956,698	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	1,000,000	2,383,920	-1,383,920	
	その他の活動による支出	3,100,000	0	3,100,000	
その他の活動支出計（8）	4,100,000	2,383,920	1,716,080		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-1,240,618	-759,382		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-60,400,000	-37,638,845	-22,761,155		
前期末支払資金残高（12）		468,140,794	-468,140,794		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-60,400,000	430,501,949	-490,901,949		