

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	その他の事業収入（その他）		0	0	
	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	295,058,331	307,491,764	-12,433,433	
	保育事業収入	239,771,030	239,925,780	-154,750	
	就労支援事業収入	6,913,070	7,335,327	-422,257	
	障害福祉サービス等事業収入	690,249,592	693,977,273	-3,727,681	
	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	1,295,000	1,505,000	-210,000	
	受取利息配当金収入	10,164	9,844	320	
	その他の収入	21,100,928	20,998,463	102,465	
	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）	1,254,398,115	1,271,243,451	-16,845,336	
事業活動による支出	人件費支出	868,008,549	863,896,110	4,112,439	
	事業費支出	161,776,099	162,068,947	-292,848	
	事務費支出	82,318,474	79,588,521	2,729,953	
	就労支援事業支出	8,420,070	8,235,095	184,975	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	3,778,939	3,700,686	78,253	
	その他の支出	10,506,890	10,719,780	-212,890	
	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）	1,134,809,021	1,128,209,139	6,599,882	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	119,589,094	143,034,312	-23,445,218		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	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	152,960	152,960	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）	252,960	152,960	100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	60,384,000	60,706,000	-322,000	
	固定資産取得支出	83,807,189	87,902,458	-4,095,269	
	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	1,447,200	1,447,200	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）	145,638,389	150,055,658	-4,417,269		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-145,385,429	-149,902,698	4,517,269		
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	49,072,655	49,689,890	-617,235	
	その他の活動による収入	7,040	7,040	0	
	その他の活動収入計（7）	49,079,695	49,696,930	-617,235	
	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	35,014,455	38,601,370	-3,586,915		
その他の活動による支出	20,940	20,940	0		
その他の活動支出計（8）	35,035,395	38,622,310	-3,586,915		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,044,300	11,074,620	2,969,680		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,752,035	4,206,234	-15,958,269		
前期末支払資金残高（12）	316,554,693	316,936,933	-382,240		
当期末支払資金残高（11）+（12）	304,802,658	321,143,167	-16,340,509		