

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)
事業活動による収支	収入			
	管理費収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	134,882,000	134,127,817	754,183
	就労支援事業収入	23,516,000	19,766,501	3,749,499
	障害福祉サービス等事業収入	795,129,000	798,647,832	-3,518,832
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,133,000	1,133,500	-500
	受取利息配当金収入	70,000	62,544	7,456
	その他の収入	12,301,000	11,889,033	411,967
	事業活動収入計(1)	967,031,000	965,627,227	1,403,773
	支出			
	人件費支出	623,394,000	622,405,763	988,237
	事業費支出	141,964,000	134,734,710	7,229,290
事務費支出	108,796,000	105,593,572	3,202,428	
就労支援事業支出	23,516,000	23,024,086	491,914	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	7,161,000	6,664,479	496,521	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	904,831,000	892,422,610	12,408,390	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,200,000	73,204,617	-11,004,617	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	960,000	1,060,000	-100,000
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	960,000	1,060,000	-100,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	50,296,000	35,722,232	14,573,768
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	50,296,000	35,722,232	14,573,768	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,336,000	-34,662,232	-14,673,768	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	37,666,000	29,196,404	8,469,596
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	35,703,000	0	35,703,000
	サービス区分間繰入金収入	33,508,000	0	33,508,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	106,877,000	29,196,404	77,680,596
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	50,506,000	50,502,338	3,662	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	35,703,000	0	35,703,000	
サービス区分間繰入金支出	33,508,000	0	33,508,000	

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)
	その他の活動による支出	24,000	22,320	1,680
	その他の活動支出計(8)	119,741,000	50,524,658	69,216,342
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,864,000	-21,328,254	8,464,254
	予備費支出(10)	242,000	—	0
		-242,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,214,131	-17,214,131
	前期末支払資金残高(12)	191,077,000	191,077,953	-953
	当期末支払資金残高(11)+(12)	191,077,000	208,292,084	-17,215,084