

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	200,900,000	200,900,000	0	
	就労支援事業収入	10,930,000	10,420,745	509,255	
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,670,132	1,006,856,510	△ 6,186,378	
	借入金利息補助金収入	358,954	358,954	0	
	経常経費寄附金収入	9,903,350	9,903,350	0	
	受取利息配当金収入	334,750	203,237	131,513	
	その他の収入	15,629,804	16,007,128	△ 377,324	
	事業活動収入計(1)	1,238,726,990	1,244,649,924	△ 5,922,934	
	支出				
	人件費支出	881,902,167	876,801,203	5,100,964	
	事業費支出	122,980,948	115,460,782	7,520,166	
	事務費支出	114,539,881	104,833,278	9,706,603	
就労支援事業支出	16,462,456	15,549,747	912,709		
支払利息支出	1,153,362	1,153,362	0		
その他の支出	9,942,703	9,322,532	620,171		
事業活動支出計(2)	1,146,981,517	1,123,120,904	23,860,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,745,473	121,529,020	△ 29,783,547		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,893,000	8,893,000	0	
	固定資産売却収入	583,650	624,126	△ 40,476	
	施設整備等収入計(4)	9,476,650	9,517,126	△ 40,476	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,286,000	13,286,000	0	
固定資産取得支出	71,486,831	71,042,831	444,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,579,194	2,572,684	6,510		
施設整備等支出計(5)	87,352,025	86,901,515	450,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 77,875,375	△ 77,384,389	△ 490,986		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,393,484	54,114,607	278,877	
	その他の活動収入計(7)	54,393,484	54,114,607	278,877	
	支出				
積立資産支出	123,352,290	103,310,890	20,041,400		
その他の活動支出計(8)	123,352,290	103,310,890	20,041,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,958,806	△ 49,196,283	△ 19,762,523		
予備費支出(10)	21,508,250	—	18,063,512		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,444,738	—	△ 68,100,568		
前期末支払資金残高(12)	474,904,202	474,904,202	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	401,751,982	469,852,550	△ 68,100,568		