

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	127,171,000	128,040,847	-869,847	
	就労支援事業収入	35,751,000	36,456,213	-705,213	
	障害福祉サービス等事業収入	1,668,684,000	1,680,197,718	-11,513,718	
	公益事業収入	17,977,000	17,597,589	379,411	
	相談支援強化事業収入	15,619,000	15,651,916	-32,916	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,369,000	5,569,800	-200,800	
	受取利息配当金収入	27,564,000	31,986,613	-4,422,613	
	その他の収入	35,712,000	36,149,581	-437,581	
	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）	1,933,847,000	1,951,650,277	-17,803,277	
	支出				
人件費支出	1,046,778,000	1,036,059,734	10,718,266		
事業費支出	250,203,000	238,719,821	11,483,179		
事務費支出	311,289,000	299,905,747	11,383,253		
就労支援事業支出	33,038,000	32,714,346	323,654		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,898,000	5,897,928	72		
その他の支出	12,922,000	12,427,050	494,950		
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）	1,660,128,000	1,625,724,626	34,403,374		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	273,719,000	325,925,651	-52,206,651		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	169,000	169,230	-230	
	施設整備等寄附金収入	1,230,000	1,230,000	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）	1,399,000	1,399,230	-230	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	278,232,000	278,232,000	0	
	固定資産取得支出	170,760,000	170,703,873	56,127	
固定資産除却・廃棄支出	182,000	126,500	55,500		
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）	449,174,000	449,062,373	111,627		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-447,775,000	-447,663,143	-111,857		
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	
	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	201,120,000	201,120,000	0	
	積立資産取崩収入	229,332,000	229,341,533	-9,533	
	その他の活動による収入	235,000	215,461	19,539	
	その他の活動収入計（7）	430,687,000	430,676,994	10,006	
	支出				
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	250,224,000	250,224,000	0		
積立資産支出	6,211,000	6,211,000	0		
その他の活動による支出	196,000	195,226	774		
その他の活動支出計（8）	256,631,000	256,630,226	774		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	174,056,000	174,046,768	9,232		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	52,309,276	-52,309,276		
前期未支払資金残高（12）		751,863,501	-751,863,501		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	804,172,777	-804,172,777		