

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 | | |