

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	85,154,000	95,845,536	-10,691,536	
	就労支援事業収入	12,090,000	12,345,946	-255,946	
	障害福祉サービス等事業収入	713,094,000	717,323,377	-4,229,377	
	その他の事業収入	4,075,000	7,097,720	-3,022,720	
	経常経費寄附金収入	248,000	248,500	-500	
	受取利息配当金収入	3,713,000	3,702,819	10,181	
	その他の収入	7,296,000	6,425,780	870,220	
	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）	825,670,000	842,989,678	-17,319,678	
支出	人件費支出	573,505,000	565,153,267	8,351,733	
	事業費支出	95,409,000	87,712,751	7,696,249	
	事務費支出	88,751,000	74,458,734	14,292,266	
	就労支援事業支出	11,731,000	12,183,295	-452,295	
	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,906,000	1,904,082	1,918	
	事業活動支出計（2）	771,302,000	741,412,129	29,889,871	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,368,000	101,577,549	-47,209,549		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	37,150,000	37,150,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		14,660	-14,660	
	施設整備等収入計（4）	37,150,000	37,164,660	-14,660	
	支出				
固定資産取得支出	95,135,000	94,789,856	345,144		
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	1,133,000	1,131,408	1,592		
その他の施設整備等による支出	1,450,000	1,447,200	2,800		
施設整備等支出計（5）	97,718,000	97,368,464	349,536		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,568,000	-60,203,804	-364,196		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		5,340	-5,340	
	その他の活動収入計（7）	0	5,340	-5,340	
	支出				
	投資有価証券取得支出		10,000,000	-10,000,000	
積立資産支出	30,820,000	50,716,951	-19,896,951		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	30,820,000	60,716,951	-29,896,951		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-30,820,000	-60,711,611	29,891,611		
予備費支出（10）	12,279,000		11,609,000		
	-670,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,629,000	-19,337,866	-29,291,134		
前期末支払資金残高（12）	18,545,724	318,251,184	-299,705,460		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-30,083,276	298,913,318	-328,996,594		