

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				
	介護保険事業収入	37,940,000	36,339,008	1,600,992	
	老人福祉事業収入	118,285,000	116,922,160	1,362,840	
	児童福祉事業収入	26,238,000	32,010,775	-5,772,775	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	24,676,000	22,198,996	2,477,004	
	障害福祉サービス等事業収入	776,183,000	777,632,896	-1,449,896	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	14,410,000	17,100,432	-2,690,432	
	受取利息配当金収入	261,000	260,605	395	
	その他の収入	14,477,000	16,833,191	-2,356,191	
	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）	1,012,470,000	1,019,298,063	-6,828,063		
支出					
人件費支出	659,989,000	645,634,915	14,354,085		
事業費支出	153,965,000	131,475,846	22,489,154		
事務費支出	97,386,000	79,635,855	17,750,145		
就労支援事業支出	26,501,000	22,842,114	3,658,886		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	4,030,000	3,451,500	578,500		
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）	941,871,000	883,040,230	58,830,770		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,599,000	136,257,833	-65,658,833		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,490,400	-1,490,400	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	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）	100,000	1,590,400	-1,490,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	145,722,000	114,155,510	31,566,490	
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		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）	145,722,000	114,155,510	31,566,490		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-145,622,000	-112,565,110	-33,056,890		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	126,848,000	97,165,300	29,682,700	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	126,848,000	97,165,300	29,682,700	
	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		0	0		
積立資産支出	134,922,000	134,797,800	124,200		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	134,922,000	134,797,800	124,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,074,000	-37,632,500	29,558,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-83,097,000	-13,939,777	-69,157,223		
前期末支払資金残高（12）	456,600,986	456,600,986	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	373,503,986	442,661,209	-69,157,223		