

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
事業活動による収入支	収入				
	児童福祉事業収入	220,000	182,156	37,844	
	就労支援事業収入	26,764,000	13,758,261	13,005,739	
	障がい福祉サービス等事業収入	267,892,000	264,075,038	3,816,962	
	受託事業収入	2,681,485,000	2,679,232,838	2,252,162	
	経常経費補助金収入	96,695,000	95,231,996	1,463,004	
	経常経費寄附金収入	1,775,000	743,065	1,031,935	
	受取利息配当金収入	104,000	101,650	2,350	
	その他の収入	17,905,000	15,146,892	2,758,108	
	事業活動収入計 (1)	3,092,840,000	3,068,471,896	24,368,104	
	支出				
	人件費支出	2,479,936,000	2,388,349,848	91,586,152	
	事業費支出	102,374,000	86,081,926	16,292,074	
	事務費支出	477,129,000	410,737,986	66,391,014	
就労支援事業支出	26,764,000	20,098,353	6,665,647		
支払利息支出	218,000	216,795	1,205		
その他の支出	5,528,000	1,923,600	3,604,400		
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	52,200	7,800		
事業活動支出計 (2)	3,092,009,000	2,907,460,708	184,548,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	831,000	161,011,188	△160,180,188		
施設整備等収入支					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,200,000	106,920	1,093,080		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,362,000	3,344,793	17,207		
施設整備等支出計 (5)	4,562,000	3,451,713	1,110,287		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,562,000	△3,451,713	△1,110,287		
その他の活動収入支					
収入					
積立資産取崩収入	132,208,000	132,207,779	221		
その他の活動収入計(7)	132,208,000	132,207,779	221		
支出					
積立資産支出	261,755,000	261,654,297	100,703		
その他の活動による支出	10,030,000	9,144,500	885,500		
その他の活動支出計(8)	271,785,000	270,798,797	986,203		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△139,577,000	△138,591,018	△985,982		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△143,308,000	18,968,457	△162,276,457		
前期末支払資金残高(12)	206,760,000	206,743,915	16,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,452,000	225,712,372	△162,260,372		