

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	
事業活動による収入	収入					
	児童福祉事業収入	260,458,000	262,206,639	-1,748,639		
	保育事業収入	120,667,000	118,665,630	2,001,370		
	就労支援事業収入		65,101,743	-65,101,743		
	障害福祉サービス等事業収入	593,568,000	599,021,390	-5,453,390		
	雑収入		6,495,934	-6,495,934		
	経常経費寄附金収入	2,639,000	3,062,004	-423,004		
	受取利息配当金収入	20,000	6,236	13,764		
	その他の収入	25,209,000	18,561,060	6,647,940		
	事業活動収入計（1）	1,002,561,000	1,073,120,636	-70,559,636		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	673,546,000	670,693,855	2,852,145		
	事業費支出	181,349,000	168,688,742	12,660,258		
	事務費支出	78,832,000	65,768,186	13,063,814		
	就労支援事業支出		68,459,548	-68,459,548		
	支払利息支出		606,992	-606,992		
	その他の支出	6,581,000	6,612,580	-31,580		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計（2）	940,308,000	980,829,903	-40,521,903			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,253,000	92,290,733	-30,037,733			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	719,000	717,000	2,000		
	施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	109,000	123,014	-14,014		
	その他の施設整備等による収入		259,438	-259,438		
	施設整備等収入計（4）	830,000	1,099,452	-269,452		
	施設整備等による支出	支出				
		設備資金借入金元金償還支出		9,758,000	-9,758,000	
		固定資産取得支出	17,006,000	18,189,324	-1,183,324	
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			520,800	-520,800		
その他の施設整備等による支出		33,910	-33,910			
施設整備等支出計（5）	17,006,000	28,502,034	-11,496,034			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,176,000	-27,402,582	11,226,582			
その他の活動による収入	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	17,547,000	17,847,104	-300,104		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	17,547,000	17,847,104	-300,104		
	その他の活動による支出	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		11,010,000	35,458,120	-24,448,120		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	11,010,000	35,458,120	-24,448,120			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,537,000	-17,611,016	24,148,016			
予備費支出（10）	15,702,000		15,702,000			
	0					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	36,912,000	47,277,135	-10,365,135			
前期末支払資金残高（12）		556,332,059	-556,332,059			
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,912,000	603,609,194	-566,697,194			