

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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	45,000,000	41,427,505	3,572,495	
	保育事業収入	23,000,000	18,450,604	4,549,396	
	就労支援事業収入	133,300,000	118,287,709	15,012,291	
	障害福祉サービス等事業収入	1,755,050,000	1,611,019,122	144,030,878	
	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	3,350,000	3,050,000	300,000	
	受取利息配当金収入	310,000	160,341	149,659	
	その他の収入	26,890,000	22,457,351	4,432,649	
	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）	1,986,900,000	1,814,852,632	172,047,368	
	人件費支出	1,217,560,000	1,097,220,876	120,339,124	
	事業費支出	224,420,000	192,185,435	32,234,565	
	事務費支出	134,160,000	99,932,347	34,227,653	
	就労支援事業支出	151,240,000	131,826,873	19,413,127	
	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	18,600,000	16,218,070	2,381,930	
	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）	1,745,980,000	1,537,383,601	208,596,399	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	240,920,000	277,469,031	-36,549,031	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	140,000,000	151,955,202	-11,955,202	
	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）	140,000,000	151,955,202	-11,955,202	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	343,900,000	334,606,415	9,293,585	
	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）	343,900,000	334,606,415	9,293,585	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-203,900,000	-182,651,213	-21,248,787	
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	13,000,000	12,983,552	16,448	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	10,310,000	9,878,883	431,117	
	その他の活動支出計（８）	23,310,000	22,862,435	447,565	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-23,310,000	-22,862,435	-447,565	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		13,710,000	71,955,383	-58,245,383	
前期末支払資金残高（１２）		797,430,713	797,430,713	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		811,140,713	869,386,096	-58,245,383	