

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	児童福祉事業収入	120,657,000	124,436,646	-3,779,646		
	保育事業収入	326,995,000	330,080,925	-3,085,925		
	就労支援事業収入	114,641,000	92,509,849	22,131,151		
	障害福祉サービス等事業収入	1,972,782,000	1,976,375,612	-3,593,612		
	医療事業収入	24,366,000	25,142,201	-776,201		
	(何)事業収入	4,345,000	4,310,322	34,678		
	借入金利息補助金収入	2,000	2,000	0		
	経常経費寄附金収入	2,822,000	2,888,050	-66,050		
	受取利息配当金収入	43,000	24,196	18,804		
	その他の収入	28,617,000	25,439,965	3,177,035		
	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)	2,595,270,000	2,581,209,766	14,060,234		
	事業活動による支出	人件費支出	1,935,566,000	1,933,931,932	1,634,068	
事業費支出		197,716,000	177,683,509	20,032,491		
事務費支出		204,439,000	195,794,370	8,644,630		
就労支援事業支出		108,777,000	97,501,652	11,275,348		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		1,136,000	1,128,828	7,172		
その他の支出		19,432,000	17,109,304	2,322,696		
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)		2,467,066,000	2,423,149,595	43,916,405		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		128,204,000	158,060,171	-29,856,171		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,610,000	2,610,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,720,000	1,674,820	45,180		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	20,000	20,000	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)	4,350,000	4,304,820	45,180		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,188,000	23,188,000	0	
		固定資産取得支出	280,627,000	277,253,084	3,373,916	
		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)		303,815,000	300,441,084	3,373,916		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-299,465,000	-296,136,264	-3,328,736			
その他の活動による収入	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		
	差入保証金戻入収入		0	0		
	長期前払費用計上収入		0	0		
	リサイクル料戻入収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	195,636,000	179,447,116	16,188,884		
	会計基準適用による過年度修正額		0	0		
	その他の活動による収入	1,819,000	1,820,767	-1,767		
	その他の活動収入計(7)	197,455,000	181,267,883	16,187,117		
	その他の活動による支出	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		32,843,000	37,395,877	-4,552,877		
その他の活動による支出		1,279,000	1,229,227	49,773		
その他の活動支出計(8)	34,122,000	38,625,104	-4,503,104			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	163,333,000	142,642,779	20,690,221			
予備費支出(10)	12,683,000		12,683,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,611,000	4,566,686	-25,177,686			
前期未支払資金残高(12)		425,654,909	-425,654,909			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-20,611,000	430,221,595	-450,832,595			