

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	614,000	497,017	116,983	
	児童福祉事業収入	403,973,000	409,200,667	△5,227,667	
	就労支援事業収入	24,697,000	25,049,027	△352,027	
	障害福祉サービス等事業収入	1,761,527,850	1,759,032,088	2,495,762	
	医療事業収入	18,017,000	16,611,701	1,405,299	
	その他事業収入	55,388,000	56,708,284	△1,320,284	
	経常経費寄附金収入	41,175,000	40,829,855	345,145	
	受取利息配当金収入	200,000	221,297	△21,297	
	その他の収入	51,262,000	47,378,841	3,883,159	
	事業活動収入計(1)	2,356,853,850	2,355,528,777	1,325,073	
	支出				
	人件費支出	1,610,414,000	1,605,327,978	5,086,022	
事業費支出	308,572,220	300,890,333	7,681,887		
事務費支出	213,016,000	206,665,393	6,350,607		
就労支援事業支出	24,697,000	24,169,057	527,943		
支払利息支出	3,005,000	2,999,642	5,358		
その他の支出	10,666,000	10,492,101	173,899		
事業活動支出計(2)	2,170,370,220	2,150,544,504	19,825,716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,483,630	204,984,273	△18,500,643		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,000,000	5,064,000	△64,000	
	固定資産売却収入	1,250,000	1,250,000		
施設整備等収入計(4)	6,250,000	6,314,000	△64,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	34,958,000	34,948,760	9,240		
固定資産取得支出	47,012,000	46,774,044	237,956		
固定資産除却・廃棄支出	1,047,000	1,046,659	341		
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,127,000	18,116,628	10,372		
施設整備等支出計(5)	101,144,000	100,886,091	257,909		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,894,000	△94,572,091	△321,909		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,754,000	38,601,034	152,966	
	その他の活動による収入	4,996,000	4,996,000		
	その他の活動収入計(7)	43,750,000	43,597,034	152,966	
	支出				
	積立資産支出	152,365,000	152,234,611	130,389	
	その他の活動による支出	25,000	24,149	851	
その他の活動支出計(8)	152,390,000	152,258,760	131,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,640,000	△108,661,726	21,726		
予備費支出(10)	11,360,000	-	11,360,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,410,370	1,750,456	△30,160,826		
前期末支払資金残高(12)	614,676,014	614,676,014			
当期末支払資金残高(11)+(12)	586,265,644	616,426,470	△30,160,826		