

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	就労支援事業収入	28,162,000	34,183,905	-6,021,905	
		障害福祉サービス等事業収入	1,185,042,000	1,176,147,092	8,894,908	
		生活保護事業収入	245,425,000	245,516,997	-91,997	
		社会福祉事業基金事業収入	181,000	186,798	-5,798	
		公益事業収入	454,303,000	458,314,872	-4,011,872	
		経常経費寄附金収入	16,034,000	16,286,058	-252,058	
		受取利息配当金収入	71,000	60,933	10,067	
		その他の収入	2,678,000	3,976,953	-1,298,953	
	事業活動収入計 (1)	1,931,896,000	1,934,673,608	-2,777,608		
	支 出	人件費支出	1,005,776,000	1,012,039,831	-6,263,831	
		事業費支出	454,387,000	453,883,829	503,171	
事務費支出		170,934,000	171,538,065	-604,065		
就労支援事業支出		28,162,000	31,935,419	-3,773,419		
支払利息支出		1,073,000	1,067,789	5,211		
その他の支出		3,000	206,776	-203,776		
流動資産評価損等による資金減少額		0	9,804	-9,804		
事業活動支出計 (2)	1,660,335,000	1,670,681,513	-10,346,513			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	271,561,000	263,992,095	7,568,905			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	1,600,000	1,531,800	68,200	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,600,000	1,531,800	68,200		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	22,517,000	22,516,000	1,000	
固定資産取得支出		104,368,000	103,517,187	850,813		
	固定資産除却・廃棄支出	0	59,012	-59,012		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	126,885,000	126,092,199	792,801			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-125,285,000	-124,560,399	-724,601			
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	115,290,000	125,127,556	-9,837,556	
		その他の活動収入計 (7)	163,290,000	125,127,556	38,162,444	
	支 出	積立資産支出	251,764,000	255,848,181	-4,084,181	
		その他の活動による支出	1,245,000	1,749,950	-504,950	
	その他の活動支出計 (8)	301,009,000	257,598,131	43,410,869		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-137,719,000	-132,470,575	-5,248,425			
予備費支出 (10)	6,000,000		6,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,557,000	6,961,121	-4,404,121			
前期末支払資金残高 (12)	629,810,000	637,780,611	-7,970,611			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	632,367,000	644,741,732	-12,374,732			