

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)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	81,730,000	82,300,493	-570,493
	障害福祉サービス等事業収入	461,480,000	461,097,719	382,281
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	1,220,000	1,199,055	20,945
	受取利息配当金収入	90,000	25,219	64,781
	その他の収入	4,660,000	4,610,772	49,228
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	549,180,000	549,233,258	-53,258
	支出			
人件費支出	351,050,000	350,629,584	420,416	
事業費支出	63,680,000	63,272,907	407,093	
事務費支出	56,380,000	55,719,795	660,205	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	220,000	211,480	8,520	
その他の支出	0	0	0	
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)	471,330,000	469,833,766	1,496,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,850,000	79,399,492	-1,549,492	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	13,050,000	13,040,202	9,798
	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	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)	13,050,000	13,040,202	9,798
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,450,000	10,440,000	10,000
	固定資産取得支出	38,950,000	38,924,065	25,935
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	291,280	8,720	
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)	49,700,000	49,655,345	44,655	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,650,000	-36,615,143	-34,857	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,340,000	1,323,000	17,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,340,000	1,323,000	17,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	42,540,000	42,536,800	3,200	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	42,540,000	42,536,800	3,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,200,000	-41,213,800	13,800	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,570,549	-1,570,549	
前期末支払資金残高(12)	158,594,672	158,594,672	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,594,672	160,165,221	-1,570,549	