

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	児童福祉事業収入	54,000,000	54,595,649	△595,649	
		保育事業収入	410,811,000	410,700,160	110,840	
		就労支援事業収入	347,170,000	349,635,533	△2,465,533	
		障害福祉サービス等事業収入	4,044,889,000	4,048,416,470	△3,527,470	
		医療事業収入	128,474,000	130,296,506	△1,822,506	
		経常経費寄附金収入	20,388,000	20,459,385	△71,385	
		受取利息配当金収入	56,000	56,652	△652	
		その他の収入	26,457,000	26,739,773	△282,773	
	事業活動収入計(1)	5,032,245,000	5,040,900,128	△8,655,128		
	支出	人件費支出	3,371,104,000	3,354,105,833	16,998,167	
		事業費支出	572,561,000	544,692,527	27,868,473	
		事務費支出	446,944,000	410,946,953	35,997,047	
		就労支援事業支出	369,863,000	362,594,145	7,268,855	
		支払利息支出	759,000	749,670	9,330	
その他の支出		10,784,000	10,489,335	294,665		
事業活動支出計(2)	4,772,015,000	4,683,578,463	88,436,537			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,230,000	357,321,665	△97,091,665			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,459,000	18,459,000	0	
		施設整備等寄附金収入	18,150,000	18,150,000	0	
		固定資産売却収入	30,000	50,000	△20,000	
		施設整備等収入計(4)	36,639,000	36,659,000	△20,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,570,000	18,570,000	0	
		固定資産取得支出	545,448,000	544,220,125	1,227,875	
固定資産除却・廃棄支出	58,000	55,034	2,966			
施設整備等支出計(5)	564,076,000	562,845,159	1,230,841			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△527,437,000	△526,186,159	△1,250,841			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	367,355,000	367,739,685	△384,685	
		その他の活動による収入	692,000	404,388	287,612	
		その他の活動収入計(7)	368,047,000	368,144,073	△97,073	
	支出	長期貸付金支出	1,420,000	1,420,000	0	
		積立資産支出	151,621,000	150,941,865	679,135	
		その他の活動による支出	4,011,000	3,551,986	459,014	
その他の活動支出計(8)	157,052,000	155,913,851	1,138,149			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,995,000	212,230,222	△1,235,222			
予備費支出(10)	38,694,000	—	38,694,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△94,784,000	43,365,728	△138,149,728			
前期末支払資金残高(12)	1,666,327,238	1,666,327,238	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,571,543,238	1,709,692,966	△138,149,728			

(注) 予備費支出△58,000円は機械・装置取得支出に充当使用した額である。
予備費支出△64,000円は土地取得支出に充当使用した額である。