

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	0178 児童福祉事業収入	69,862,000	69,640,330	221,670
		0183 就労支援事業収入	48,176,000	44,596,271	3,579,729
		0184 障害福祉サービス等事業収入	697,178,000	694,817,322	2,360,678
		0195 生計困難者レスキュー事業収入	100,000	143,095	△43,095
		0199 経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000
		0200 受取利息配当金収入	295,000	186,624	108,376
		0201 その他の収入	3,461,000	13,480,460	△10,019,460
		事業活動収入計(1)	819,072,000	822,964,102	△3,892,102
	支	0129 人件費支出	483,858,000	484,120,898	△262,898
		0130 事業費支出	95,853,000	92,571,051	3,281,949
		0131 事務費支出	86,393,000	83,644,252	2,748,748
		0132 就労支援事業支出	48,199,000	41,738,000	6,461,000
		0135 生計困難者レスキュー事業支出	302,000	226,295	75,705
		0137 支払利息支出	130,000	129,663	337
	0138 その他の支出	1,547,000	3,470,163	△1,923,163	
	事業活動支出計(2)	716,282,000	705,900,322	10,381,678	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,790,000	117,063,780	△14,273,780	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	3,750,000	△3,750,000
		0205 施設整備等寄附金収入	0	200,000	△200,000
		0208 その他の施設整備等による収入	59,000	59,006	△6
		施設整備等収入計(4)	59,000	4,009,006	△3,950,006
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,312,000	4,312,000	0
		0144 固定資産取得支出	62,283,000	48,293,864	13,989,136
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,534,000	2,531,088	2,912	
	0147 その他の施設整備等による支出	149,000	148,500	500	
	施設整備等支出計(5)	69,278,000	55,285,452	13,992,548	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,219,000	△51,276,446	△17,942,554	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000
		その他の活動による収入計(7)	40,000,000	0	40,000,000
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000,000	0	40,000,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,571,000	65,787,334	7,783,666	
	前期末支払資金残高(12)	349,868,000	349,869,371	△1,371	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	423,439,000	415,656,705	7,782,295	