

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	370,932,000	363,011,075	7,920,925	
	保育事業収入	140,979,000	141,065,066	-86,066	
	就労支援事業収入	83,602,000	85,717,059	-2,115,059	
	障害福祉サービス等事業収入	421,339,000	423,553,922	-2,214,922	
	相談支援事業収入	5,400,000	5,410,500	-10,500	
	日中一時支援事業収入	12,300,000	11,881,396	418,604	
	就業・生活支援事業収入	30,935,000	31,057,013	-122,013	
	足利市屋内子ども遊び場事業収入	52,999,000	52,546,014	452,986	
	障害者雇用定着促進事業収入		0	0	
	利用料収入	11,810,000	12,129,470	-319,470	
	補助金・助成金収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,000,000	500,000	
	受取利息配当金収入	124,000	38,158	85,842	
	その他の収入	9,623,000	8,771,147	851,853	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	1,143,543,000	1,138,180,820	5,362,180		
支出					
人件費支出	733,580,000	723,944,067	9,635,933		
事業費支出	91,975,000	88,966,791	3,008,209		
事務費支出	132,928,680	125,696,569	7,232,111		
就労支援事業支出	103,187,000	101,607,514	1,579,486		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,985,000	4,851,459	133,541		
その他の支出	7,732,000	6,639,167	1,092,833		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,074,387,680	1,051,705,567	22,682,113		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,155,320	86,475,253	-17,319,933		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,800,000	0	6,800,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,800,000	0	6,800,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,508,000	36,498,000	10,000	
	固定資産取得支出	19,815,000	9,344,129	10,470,871	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,401,000	2,366,118	34,882		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	58,724,000	48,208,247	10,515,753		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,924,000	-48,208,247	-3,715,753		
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附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	11,234,000	6,153,940	5,080,060	
	その他の活動による収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	16,234,000	11,153,940	5,080,060	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	40,041,000	40,044,417	-3,417		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	40,041,000	40,044,417	-3,417		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,807,000	-28,890,477	5,083,477		
予備費支出（10）	15,974,566		3,031,886		
	-12,942,680				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,607,566	9,376,529	-18,984,095		
前期末支払資金残高（12）	425,963,829	425,963,829	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	416,356,263	435,340,358	-18,984,095		