

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	26,630,000	27,072,451	△ 442,451	
	保育事業収入	353,732,000	354,360,660	△ 628,660	
	就労支援事業収入	14,765,000	15,052,691	△ 287,691	
	障害福祉サービス等事業収入	725,410,000	725,754,839	△ 344,839	
	経常経費寄附金収入	1,567,000	1,510,813	56,187	
	受取利息配当金収入	63,000	38,495	24,505	
	その他の収入	19,710,000	19,669,342	40,658	
	事業活動収入計(1)	1,141,877,000	1,143,459,291	△ 1,582,291	
	支出				
人件費支出	781,436,000	777,613,444	3,822,556		
事業費支出	201,604,000	191,461,360	10,142,640		
事務費支出	101,792,000	94,014,401	7,777,599		
就労支援事業支出	16,766,000	16,743,731	22,269		
支払利息支出	3,125,000	3,053,802	71,198		
その他の支出	13,210,000	12,591,585	618,415		
事業活動支出計(2)	1,117,933,000	1,095,478,323	22,454,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,944,000	47,980,968	△ 24,036,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	328,172,000	328,053,685	118,315	
	設備資金借入金収入	337,000,000	337,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	665,172,000	665,053,685	118,315	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	319,111,000	319,111,000	0		
固定資産取得支出	380,733,000	380,503,049	229,951		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,893,000	14,402,358	490,642		
施設整備等支出計(5)	714,737,000	714,016,407	720,593		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,565,000	△ 48,962,722	△ 602,278		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,205,000	49,201,219	3,781	
	その他の活動収入計(7)	49,205,000	49,201,219	3,781	
	支出				
	長期貸付金支出	1,080,000	1,080,000	0	
積立資産支出	9,878,000	9,821,984	56,016		
その他の活動による支出	8,495,000	8,484,854	10,146		
その他の活動支出計(8)	19,453,000	19,386,838	66,162		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,752,000	29,814,381	△ 62,381		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,131,000	28,832,627	△ 24,701,627		
前期末支払資金残高(12)	346,962,530	376,098,499	△ 29,135,969		
当期末支払資金残高(11)+(12)	351,093,530	404,931,126	△ 53,837,596		

法人単位事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	27,072,451	18,367,003	8,705,448
	保育事業収益	354,360,660	339,271,130	15,089,530
	就労支援事業収益	15,052,691	15,467,828	△ 415,137
	障害福祉サービス等事業収益	725,754,839	715,145,698	10,609,141
	経常経費寄附金収益	1,510,813	955,600	555,213
	サービス活動収益計(1)	1,123,751,454	1,089,207,259	34,544,195
	費用			
	人件費	783,385,209	790,542,382	△ 7,157,173
	事業費	191,461,360	171,925,718	19,535,642
事務費	94,014,401	88,478,181	5,536,220	
就労支援事業費用	16,743,731	17,750,010	△ 1,006,279	
減価償却費	104,273,211	91,222,665	13,050,546	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,330,183	△ 40,010,492	△ 7,319,691	
その他の費用	390,000		390,000	
サービス活動費用計(2)	1,142,937,729	1,119,908,464	23,029,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,186,275	△ 30,701,205	11,514,930	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,495	41,166	△ 2,671
	その他のサービス活動外収益	19,669,342	16,512,743	3,156,599
	サービス活動外収益計(4)	19,707,837	16,553,909	3,153,928
	費用			
	支払利息	3,053,802	2,377,212	676,590
その他のサービス活動外費用	12,591,585	11,336,605	1,254,980	
サービス活動外費用計(5)	15,645,387	13,713,817	1,931,570	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,062,450	2,840,092	1,222,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,123,825	△ 27,861,113	12,737,288	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	328,053,685	2,046,945	326,006,740
	その他の特別収益	480,000	126,230	353,770
	特別収益計(8)	328,533,685	2,173,175	326,360,510
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,891,232	2	7,891,230
国庫補助金等特別積立金積立額	323,792,000		323,792,000	
特別費用計(9)	331,683,232	2	331,683,230	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,149,547	2,173,173	△ 5,322,720	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,273,372	△ 25,687,940	7,414,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	625,249,244	656,467,184	△ 31,217,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	606,975,872	630,779,244	△ 23,803,372
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	83,180,000	43,650,000	39,530,000
	その他の積立金積立額(16)	6,900,000	49,180,000	△ 42,280,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	683,255,872	625,249,244	58,006,628