

法人単位資金収支計算書  
（自）2019年 4月 1日（至）2020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	0178 児童福祉事業収入	63,057,183	63,713,912	-656,729
		0183 就労支援事業収入	13,262,800	13,002,940	259,860
		0184 障害福祉サービス等事業収入	432,272,406	442,033,402	-9,760,996
		0195 その他の事業収入	21,520,500	24,269,846	-2,749,346
		0199 経常経費寄附金収入	0	1,046,450	-1,046,450
		0200 受取利息配当金収入	1,300	2,724	-1,424
		0201 その他の収入	2,671,000	2,805,691	-134,691
		事業活動収入計(1)	532,785,189	546,874,965	-14,089,776
	支出	0129 人件費支出	364,933,362	371,445,071	-6,511,709
		0130 事業費支出	56,072,975	58,049,251	-1,976,276
		0131 事務費支出	28,150,993	28,485,880	-334,887
		0132 就労支援事業支出	15,170,000	14,783,703	386,297
		0136 利用者負担軽減額	0	116,356	-116,356
		0137 支払利息支出	517,382	423,591	93,791
0140 流動資産評価損等による資金減少額		0	5,088	-5,088	
事業活動支出計(2)		464,844,712	473,308,940	-8,464,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,940,477	73,566,025	-5,625,548	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	99,888,000	100,638,000	-750,000
		0205 施設整備等寄附金収入	0	3,652,000	-3,652,000
		施設整備等収入計(4)	99,888,000	104,290,000	-4,402,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,528,953	7,196,003	332,950
		0144 固定資産取得支出	237,938,044	239,030,294	-1,092,250
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	538,333	538,332	1
		施設整備等支出計(5)	246,005,330	246,764,629	-759,299
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-146,117,330	-142,474,629	-3,642,701	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	0	734,433	-734,433
		0214 積立資産取崩収入	107,888,846	107,800,960	87,886
		その他の活動収入計(7)	107,888,846	108,535,393	-646,547
	支出	0150 長期貸付金支出	0	923,421	-923,421
		0152 積立資産支出	0	20,151,495	-20,151,495
		その他の活動支出計(8)	0	21,074,916	-21,074,916
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,888,846	87,460,477	20,428,369
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,711,993	18,551,873	11,160,120	
前期末支払資金残高(12)		134,512,487	237,456,663	-102,944,176	
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,224,480	256,008,536	-91,784,056	