

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	収入	保育事業収入	162,200,000	162,116,941	83,059
		就労支援事業収入	59,100,000	52,357,553	6,742,447
		障害福祉サービス等事業収入	383,960,000	374,733,615	9,226,385
		借入金利息補助金収入	200,000	167,050	32,950
		経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000
		受取利息配当金収入	1,300,000	1,198,288	101,712
		その他の収入	11,340,000	10,355,893	984,107
	事業活動収入計(1)	618,110,000	600,934,340	17,175,660	
	支出	人件費支出	386,250,000	367,793,369	18,456,631
		事業費支出	60,590,000	53,638,196	6,951,804
		事務費支出	61,580,000	52,359,443	9,220,557
		就労支援事業支出	59,100,000	52,618,714	6,481,286
		支払利息支出	520,000	501,150	18,850
その他の支出		1,380,000	1,206,320	173,680	
事業活動支出計(2)	569,420,000	528,117,192	41,302,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,690,000	72,817,148	-24,127,148		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,570,000	30,000
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		固定資産売却収入	60,000	52,000	8,000
		施設整備等収入計(4)	3,660,000	3,622,000	38,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,200,000	5,140,000	60,000
		固定資産取得支出	8,450,000	6,884,620	1,565,380
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,061,424	138,576
施設整備等支出計(5)	14,850,000	13,086,044	1,763,956		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,190,000	-9,464,044	-1,725,956		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	770,000	708,800	61,200
		その他の活動による収入計(7)	770,000	708,800	61,200
	支出	積立資産支出	51,530,000	47,183,770	4,346,230
		その他の活動支出計(8)	51,530,000	47,183,770	4,346,230
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,760,000	-46,474,970	-4,285,030
予備費支出(10)	5,900,000	—	5,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,160,000	16,878,134	-36,038,134		
前期末支払資金残高(12)	191,891,773	191,891,773	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,731,773	208,769,907	-36,038,134		