

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収入	0178 児童福祉事業収入	10,340,000	10,746,198	△406,198	
	0183 就労支援事業収入	163,800,000	159,376,975	4,423,025	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,966,253,000	1,955,467,046	10,785,954	
	0192 医療事業収入	868,400,000	874,579,687	△6,179,687	
	0195 その他の事業収入	22,290,000	26,647,610	△4,357,610	
	0199 経常経費寄附金収入	510,000	1,564,405	△1,054,405	
	0200 受取利息配当金収入	210,000	178,397	31,603	
	0201 その他の収入	9,735,000	9,746,583	△11,583	
	事業活動収入計(1)		3,041,538,000	3,038,306,901	3,231,099
	事業活動による支出	0129 人件費支出	1,919,665,389	1,830,579,262	89,086,127
0130 事業費支出		380,709,000	336,127,218	44,581,782	
0131 事務費支出		203,414,430	156,675,575	46,738,855	
0132 就労支援事業支出		206,995,000	185,687,220	21,307,780	
0137 支払利息支出		2,000,000	1,801,535	198,465	
0138 その他の支出		1,970,000	1,912,683	57,317	
事業活動支出計(2)		2,714,753,819	2,512,783,493	201,970,326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		326,784,181	525,523,408	△198,739,227	
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入		27,400	△27,400	
	施設整備等収入計(4)			27,400	△27,400
	0143 設備資金借入金元金償還支出	32,500,000	30,000,000	2,500,000	
	0144 固定資産取得支出	38,630,000	34,853,428	3,776,572	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,486,000	3,526,416	△40,416	
施設整備等支出計(5)		74,616,000	68,379,844	6,236,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△74,616,000	△68,352,444	△6,263,556	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	2,000,000	
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	115,000,000	115,700,000	△700,000	
	0162 その他の活動による支出		9,025,993	△9,025,993	
	その他の活動支出計(8)		115,000,000	124,725,993	△9,725,993
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△113,000,000	△122,725,993	9,725,993	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		139,168,181	334,444,971	△195,276,790	
前期末支払資金残高(12)			1,393,065,041	△1,393,065,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,168,181	1,727,510,012	△1,588,341,831	