

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		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	36,413,620	37,404,530	-990,910		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	280,709,980	280,517,686	192,294		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	769,436,496	770,688,052	-1,251,556		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	565,000	565,000	0		
	受取利息配当金収入	7,005	7,024	-19		
	その他の収入	10,658,441	11,041,776	-383,335		
	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）	1,097,790,542	1,100,224,068	-2,433,526			
支出	人件費支出	630,444,000	622,248,786	8,195,214		
	事業費支出	180,310,000	173,144,239	7,165,761		
	事務費支出	93,650,000	89,838,254	3,811,746		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	7,013,022	7,013,022	0		
	その他の支出	6,020,000	5,956,573	63,427		
	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）	917,437,022	898,200,874	19,236,148		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	180,353,520	202,023,194	-21,669,674			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	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）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,244,000	41,244,000	0	
		固定資産取得支出	24,796,147	21,477,452	3,318,695	
		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		5,950,314	5,950,314	0		
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）	71,990,461	68,671,766	3,318,695			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,990,461	-68,671,766	-3,318,695			
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	1,979,500	2,498,500	-519,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,979,500	2,498,500	-519,000		
	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		36,300,000	35,224,250	1,075,750		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	36,300,000	35,224,250	1,075,750			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,320,500	-32,725,750	-1,594,750			
予備費支出（10）	3,100,000		3,100,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	70,942,559	100,625,678	-29,683,119			
前期末支払資金残高（12）	648,305,600	648,305,600	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	719,248,159	748,931,278	-29,683,119			