

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	15,622,000	15,954,197	△ 332,197		
	児童福祉事業収入	655,170,000	670,203,048	△ 15,033,048		
	就労支援事業収入	24,540,000	23,403,647	1,136,353		
	障害福祉サービス等事業収入	3,923,509,000	3,910,290,739	13,218,261		
	生活保護事業収入	534,032,000	537,176,762	△ 3,144,762		
	医療事業収入	1,037,629,000	1,030,242,032	7,386,968		
	経常経費寄附金収入	4,114,000	4,609,350	△ 495,350		
	受取利息配当金収入	2,370,000	2,390,137	△ 20,137		
	研修事業収入	8,500,000	8,191,600	308,400		
	その他の収入	26,381,000	26,492,800	△ 111,800		
事業活動収入計(1)		6,231,867,000	6,228,954,312	2,912,688		
支出	人件費支出	4,033,419,000	3,954,604,026	78,814,974		
	事業費支出	956,357,000	887,319,100	69,037,900		
	事務費支出	1,076,776,000	1,030,375,024	46,400,976		
	就労支援事業支出	49,204,000	47,825,505	1,378,495		
	支払利息支出	2,370,000	2,289,383	80,617		
	その他の支出	4,989,000	4,219,772	769,228		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,853,000	1,850,192	2,808		
事業活動支出計(2)		6,124,968,000	5,928,483,002	196,484,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,899,000	300,471,310	△ 193,572,310		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,397,000	2,397,000	0		
	施設整備等収入計(4)		2,397,000	2,397,000	0	
	支出	固定資産取得支出	70,040,000	67,964,455	2,075,545	
ファイナンス・リース債務の返済支出		18,611,000	18,348,841	262,159		
施設整備等支出計(5)		88,651,000	86,313,296	2,337,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 86,254,000	△ 83,916,296	△ 2,337,704		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	47,100,000	38,850,589	8,249,411		
	その他の活動による収入	4,338,000	3,968,310	369,690		
	その他の活動収入計(7)		51,438,000	42,818,899	8,619,101	
	支出	積立資産支出	51,960,000	51,473,838	486,162	
		その他の活動による支出	2,058,000	1,840,976	217,024	
その他の活動支出計(8)		54,018,000	53,314,814	703,186		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,580,000	△ 10,495,915	7,915,915		
予備費支出(10)		10,000,000	—	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,065,000	206,059,099	△ 197,994,099		
前期末支払資金残高(12)		2,026,835,000	2,026,835,288	△ 288		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,034,900,000	2,232,894,387	△ 197,994,387		