

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					
	児童福祉事業収入	117,929,000	118,057,985	△128,985		
	保育事業収入	76,756,000	77,763,150	△1,007,150		
	就労支援事業収入	57,757,000	46,124,445	11,632,555		
	障害福祉サービス等事業収入	4,188,098,000	4,180,028,803	8,069,197		
	医療事業収入	576,057,000	568,238,376	7,818,624		
	その他の事業収入	51,623,000	51,571,795	51,205		
	指定管理事業収入	2,244,579,000	2,244,579,000	0		
	経常経費寄附金収入	9,320,000	9,380,704	△60,704		
	受取利息配当金収入	38,382,000	38,333,632	48,368		
	その他の収入	80,982,000	79,062,864	1,919,136		
	事業活動収入計 (1)	7,441,483,000	7,413,140,754	28,342,246		
	支出	人件費支出	5,057,165,000	5,039,321,475	17,843,525	
事業費支出		1,089,795,000	1,063,791,537	26,003,463		
事務費支出		965,306,000	950,135,859	15,170,141		
就労支援事業支出		57,757,000	50,138,878	7,618,122		
受託事業委託料等返還支出		248,000	248,000	0		
その他の支出		27,320,000	26,497,276	822,724		
事業活動支出計 (2)		7,197,591,000	7,130,133,025	67,457,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		243,892,000	283,007,729	△39,115,729		
施設整備等に よる	収入					
	施設整備等補助金収入	97,000	97,500	△500		
	施設整備等収入計 (4)	97,000	97,500	△500		
	支出	固定資産取得支出	44,101,000	43,875,097	225,903	
		固定資産除却・廃棄支出	47,696,000	47,696,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		46,675,000	46,512,812	162,188		
施設整備等支出計 (5)	138,472,000	138,083,909	388,091			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△138,375,000	△137,986,409	△388,591		
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	161,735,000	161,441,499	293,501		
	その他の活動収入計(7)	161,735,000	161,441,499	293,501		
	支出	積立資産支出	267,252,000	266,382,018	869,982	
その他の活動支出計(8)		267,252,000	266,382,018	869,982		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△105,517,000	△104,940,519	△576,481		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	40,080,801	△40,080,801		
前期末支払資金残高(12)		0	1,492,725,891	△1,492,725,891		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,532,806,692	△1,532,806,692		