

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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,406,600,000	1,420,439,004	-13,839,004	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,253,000	1,252,725	275	
	受取利息配当金収入	339,000	334,656	4,344	
	その他の収入	5,107,000	5,254,519	-147,519	
	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）	1,413,299,000	1,427,280,904	-13,981,904	
	支出				
	人件費支出	894,990,000	887,504,543	7,485,457	
事業費支出	176,565,000	174,369,008	2,195,992		
事務費支出	191,962,000	191,655,576	306,424		
利用者負担軽減額	410,000	390,000	20,000		
支払利息支出	115,000	115,000	0		
その他の支出		1	-1		
流動資産評価損等による資金減少額	315,000	309,710	5,290		
事業活動支出計（2）	1,264,357,000	1,254,343,838	10,013,162		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	148,942,000	172,937,066	-23,995,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,000,000	-4,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	124,605,000	124,605,038	-38	
	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）	125,905,000	129,905,038	-4,000,038	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,750,000	5,750,000	0	
	固定資産取得支出	464,913,000	465,410,122	-497,122	
固定資産除却・廃棄支出	3,498,000	3,642,508	-144,508		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,711,000	14,377,280	333,720		
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）	488,872,000	489,179,910	-307,910		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-362,967,000	-359,274,872	-3,692,128		
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	455,758,000	455,757,756	244	
	その他の活動による収入	286,000	471,270	-185,270	
	その他の活動収入計（7）	456,044,000	456,229,026	-185,026	
	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	50,000,000	50,000,000	0		
その他の活動による支出	8,031,000	8,011,620	19,380		
その他の活動支出計（8）	58,031,000	58,011,620	19,380		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	398,013,000	398,217,406	-204,406		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	183,988,000	211,879,600	-27,891,600		
前期末支払資金残高（12）	578,474,928	578,474,928	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	762,462,928	790,354,528	-27,891,600		