

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	取入				
	児童福祉事業収入	11,208,000	11,451,715	△243,715	
	就労支援事業収入	8,918,000	8,978,571	△60,571	
	障害福祉サービス等事業収入	2,075,747,000	2,070,848,049	4,898,951	
	医療事業収入	3,875,886,000	3,865,359,530	10,526,470	
	借入金利息補助金収入	12,540,000	12,541,149	△1,149	
	経常経費寄附金収入	11,791,000	15,060,980	△3,269,980	
	受取利息配当金収入	192,000	218,513	△26,513	
	その他の収入	50,565,000	51,943,454	△1,378,454	
	事業活動収入計(1)	6,046,847,000	6,036,401,961	10,445,039	
	支出				
	人件費支出	4,349,690,000	4,345,520,774	4,169,226	
	事業費支出	765,191,000	750,656,586	14,534,414	
	事務費支出	551,407,000	517,838,905	33,568,095	固定資産へ振替減他
就労支援事業支出	34,755,000	35,366,979	△611,979		
利用者負担軽減額	3,363,000	3,449,498	△86,498		
支払利息支出	13,102,000	13,102,683	△683		
その他の支出	367,000	1,136,877	△769,877		
事業活動支出計(2)	5,717,875,000	5,667,072,302	50,802,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,972,000	369,329,659	△40,357,659		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	91,309,000	92,250,256	△941,256	
	施設整備等寄附金収入	8,200,000	9,260,000	△1,060,000	
	施設整備等収入計(4)	99,509,000	101,510,256	△2,001,256	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	115,090,000	115,090,000	0	
固定資産取得支出	75,482,000	85,781,585	△10,299,585	修繕費より振替増	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,463,000	2,462,400	600		
施設整備等支出計(5)	193,035,000	203,333,985	△10,298,985		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,526,000	△101,823,729	8,297,729		
その他の活動による収支	取入				
	長期貸付金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
	積立資産取崩収入	52,400,000	52,400,500	△500	
	その他の活動収入計(7)	53,600,000	53,600,500	△500	
	支出				
	長期貸付金支出	3,800,000	2,000,000	1,800,000	
積立資産支出	237,800,000	238,006,295	△206,295		
その他の活動支出計(8)	241,600,000	240,006,295	1,593,705		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△188,000,000	△186,405,795	△1,594,205		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,446,000	81,100,135	△33,654,135		
前期末支払資金残高(12)	1,591,003,000	1,591,001,801	1,199		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,638,449,000	1,672,101,936	△33,652,936		