

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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	30,470,000	29,581,754	888,246	
	就労支援事業収入	3,980,000	3,669,777	310,223	
	障害福祉サービス等事業収入	616,056,890	613,228,876	2,828,014	
	経常経費寄附金収入	2,160,000	1,427,000	733,000	
	受取利息配当金収入	345,000	67,390	277,610	
	その他の収入	4,290,000	3,468,383	821,617	
	事業活動収入計（1）	657,301,890	651,443,180	5,858,710	
	支出				
	人件費支出	429,088,200	427,605,087	1,483,113	
事業費支出	88,142,690	86,822,526	1,320,164		
事務費支出	43,846,895	41,133,865	2,713,030		
就労支援事業支出	3,980,000	3,869,098	110,902		
支払利息支出	154,105	154,105	0		
その他の支出	1,860,000	1,804,060	55,940		
事業活動支出計（2）	567,071,890	561,388,741	5,683,149		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,230,000	90,054,439	175,561		
準備等による収支	収入				
	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	6,710,000	6,710,000	0	
	固定資産取得支出	126,460,000	42,386,564	84,073,436	
施設整備等支出計（5）	133,170,000	49,096,564	84,073,436		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-133,170,000	-49,096,564	-84,073,436		
活動上の収支	収入				
	積立資産取崩収入	110,000,000	53,000,000	57,000,000	
	その他の活動収入計（7）	110,000,000	53,000,000	57,000,000	
	支出				
	積立資産支出	75,500,000	75,500,000	0	
その他の活動支出計（8）	75,500,000	75,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,500,000	-22,500,000	57,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,440,000	18,457,875	-26,897,875		
前期末支払資金残高（12）	8,440,000	278,754,814	-270,314,814		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	297,212,689	-297,212,689		