

## 資金収支計算書

(自) 平成31年3月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	17,000,000	16,288,430	711,570	
	寄附金収入	4,210,000	9,189,674	-4,979,674	
	経常経費補助金収入	197,968,000	187,128,803	10,839,197	
	受託金収入	1,172,412,000	1,040,790,539	131,621,461	
	貸付事業収入	53,000	0	53,000	
	事業収入	4,962,000	4,241,550	720,450	
	介護保険事業収入	16,298,000	12,990,010	3,307,990	
	児童福祉事業収入	166,929,000	167,161,557	-232,557	
	就労支援事業収入	11,866,000	4,974,726	6,891,274	
	障害福祉サービス等事業収入	1,913,000	2,083,967	-170,967	
	受取利息配当金収入	1,968,000	1,953,095	14,905	
	その他の収入	4,173,000	3,843,311	329,689	
	事業活動収入計(1)	1,599,752,000	1,450,645,662	149,106,338	
支出					
人件費支出	1,156,445,000	1,040,387,194	116,057,806		
事業費支出	203,467,000	184,964,776	18,502,224		
事務費支出	177,524,000	160,305,198	17,218,802		
就労支援事業支出	11,866,000	7,309,118	4,556,882		
貸付事業支出	775,000	0	775,000		
助成金支出	28,763,000	25,176,843	3,586,157		
負担金支出	1,270,000	1,269,500	500		
支払利息支出	47,000	46,753	247		
事業活動支出計(2)	1,580,157,000	1,419,459,382	160,697,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,595,000	31,186,280	-11,591,280		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	7,000,000	2,850,000	4,150,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	984,000	982,133	1,867		
施設整備等支出計(5)	7,984,000	3,832,133	4,151,867		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,984,000	-3,832,133	-4,151,867		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	37,150,000	35,352,355	1,797,645		
拠点区分間繰入金収入	2,151,000	0	2,151,000		
サービス区分間繰入金収入	4,399,000	0	4,399,000		
その他の活動による収入	9,674,000	9,033,090	640,910		
その他の活動収入計(7)	53,374,000	44,385,445	8,988,555		
支出					
基金積立資産支出	2,500,000	2,199,225	300,775		
積立資産支出	61,262,000	59,513,092	1,748,908		
拠点区分間繰入金支出	2,151,000	0	2,151,000		
サービス区分間繰入金支出	4,399,000	0	4,399,000		
その他の活動支出計(8)	70,312,000	61,712,317	8,599,683		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,938,000	-17,326,872	388,872		
予備費支出(10)	10,000,000	0	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,327,000	10,027,275	-25,354,275		
前期末支払資金残高(12)	15,427,000	73,529,417	-58,102,417		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000	83,556,692	-83,456,692		