

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	0178 児童福祉事業収入	43,598,000	49,573,959	-5,975,959		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,805,165,367	2,759,062,648	46,102,719		
		0192 医療事業収入	2,657,077,558	2,621,083,881	35,993,677		
		0181 保育事業収入	65,772,081	66,784,400	-1,012,319		
		0199 経常経費寄附金収入	646,000	3,598,641	-2,952,641		
		0200 受取利息配当金収入	0	3,600	-3,600		
		0201 その他の収入	22,984,813	48,018,468	-25,033,655		
		事業活動収入計(1)	5,595,243,819	5,548,125,597	47,118,222		
		支	0129 人件費支出	4,146,766,286	3,996,799,478	149,966,808	
		0130 事業費支出	696,225,763	718,471,891	-22,246,128		
		0131 事務費支出	546,797,453	533,242,115	13,555,338		
		0137 支払利息支出	2,704,198	2,816,721	-112,523		
		0138 その他の支出	5,546,676	7,199,590	-1,652,914		
		事業活動支出計(2)	5,398,040,376	5,258,529,795	139,510,581		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,203,443	289,595,802	-92,392,359			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	6,029,000	8,254,000	-2,225,000		
		施設整備等収入計(4)	6,029,000	8,254,000	-2,225,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,434,000	26,434,000	0		
		0144 固定資産取得支出	17,870,456	40,212,837	-22,342,381		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	75,120,636	77,308,446	-2,187,810		
	施設整備等支出計(5)	119,425,092	143,955,283	-24,530,191			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,396,092	-135,701,283	22,305,191			
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	323,081	-323,081		
		その他の活動による収入計(7)	0	323,081	-323,081		
	支	0152 積立資産支出	60,852,804	55,562,456	5,290,348		
		その他の活動支出計(8)	60,852,804	55,562,456	5,290,348		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60,852,804	-55,239,375	-5,613,429			
	予備費支出(10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,954,547	98,655,144	-75,700,597			
	前期末支払資金残高(12)	-27,957,051	23,483,614	-51,440,665			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,002,504	122,138,758	-127,141,262			