

## 資金収支計算書

第一号第一様式

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				
	介護保険事業収入	19,125,000	18,937,359	187,641	
	老人福祉事業収入	24,900,000	23,655,817	1,244,183	利用数減
	保育事業収入	238,487,000	250,307,670	△ 11,820,670	運営事業補助金差額等
	就労支援事業収入	9,278,000	5,925,380	3,352,620	手芸製品等販売機会減
	障害福祉サービス等事業収入	392,226,000	387,796,545	4,429,455	障害児通所利用数減
	補助金等事業収入	1,079,589,000	1,076,633,247	2,955,753	指定管理料精算による戻入
	経常経費寄附金収入	176,000	204,877	△ 28,877	
	受取利息配当金収入	56,000	45,311	10,689	
	その他の収入	6,662,000	6,366,519	295,481	
事業活動収入計 (1)	1,770,499,000	1,769,872,725	626,275		
支出	人件費支出	1,375,009,000	1,351,080,563	23,928,437	非常勤職員給与, 法定福利費
	事業費支出	225,685,000	203,386,282	22,298,718	給食費, 燃料費等
	事務費支出	154,796,000	145,320,618	9,475,382	修繕費残, 経費節減
	就労支援事業支出	9,278,000	6,106,106	3,171,894	製品売上減による利用者工賃
	その他の支出	4,657,000	4,394,560	262,440	
事業活動支出計 (2)	1,769,425,000	1,710,288,129	59,136,871		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,074,000	59,584,596	△ 58,510,596		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	350,000	0	350,000	
	施設整備等収入計 (4)	350,000	0	350,000	ひまわり学園エアコン寄贈分を固定資産受贈額として事業活動計算書科目に計上
	支出				
固定資産取得支出	4,345,000	3,992,804	352,196		
施設整備等支出計 (5)	4,345,000	3,992,804	352,196		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,995,000	△ 3,992,804	△ 2,196		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,201,000	34,198,341	2,659	内部取引消去
	事業区分間繰入金収入	10,321,000	0	10,321,000	
	拠点区分間繰入金収入	80,390,000	0	80,390,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,471,000	0	1,471,000	
	その他の活動収入計 (7)	126,383,000	34,198,341	92,184,659	
	支出				
	積立資産支出	68,056,000	68,041,950	14,050	内部取引消去
	事業区分間繰入金支出	10,321,000	0	10,321,000	
	拠点区分間繰入金支出	80,390,000	0	80,390,000	
サービス区分間繰入金支出	1,471,000	0	1,471,000		
その他の活動支出計 (8)	160,238,000	68,041,950	92,196,050		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 33,855,000	△ 33,843,609	△ 11,391		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 36,776,000	21,748,183	△ 58,524,183		
前期末支払資金残高 (12)	196,115,000	196,114,936	64		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	159,339,000	217,863,119	△ 58,524,119		