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)

## 2	_					(単位:円)
お付金収入			勘定科目	予算(A)	決算(B)	
経常経費補助金収入 29,971,000 30,236,657 △265,667 ○256-位収入 267,688,000 267,68,982 △80,982 → 82,016 で 267,688,000 267,68,982 △80,982 本来収入 3,444,000 3,361,384 82,616 収 負担金収入 1,255,224,000 1,254,001 1,254,018,023 71,205,977 産 250,000 1,000 10,699,561 △552,561 △552,561 △522,561 →5222,561 →		収				
東京レス 267, 688,000 267, 768,982 △80,982 東京レス 3,3444,000 3,361,334 82,616 カーク 1月26以下 3,022,000 30,222,000 0 カーク 1月26以下 3,022,000 1,254,018,023 71,205,977 東京西福祉サービス等事業収入 10,167,000 16,699,561 △532,561 受取利息配当金収入 2,619,000 2,542,229 76,771 世界記配当全収入 29,781,000 30,173,222 △392,222 よ。 20,000 30,173,222 △392,222 よ。 20,781,000 30,173,222 △392,222 人性要支出 1,885,256,00 1,614,71,737 70,384,263 東東書支出 400,474,000 361,531,030 38,942,970 事業書支出 400,474,000 19,639,240 879,760 出 14,920,000 19,639,240 879,760 出 20,519,000 19,639,240 879,760 財産金銭の変産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産				2, 767, 000	2, 180, 559	586, 441
東京レス 267, 688,000 267, 768,982 △80,982 東京レス 3,3444,000 3,361,334 82,616 カーク 1月26以下 3,022,000 30,222,000 0 カーク 1月26以下 3,022,000 1,254,018,023 71,205,977 東京西福祉サービス等事業収入 10,167,000 16,699,561 △532,561 受取利息配当金収入 2,619,000 2,542,229 76,771 世界記配当全収入 29,781,000 30,173,222 △392,222 よ。 20,000 30,173,222 △392,222 よ。 20,781,000 30,173,222 △392,222 人性要支出 1,885,256,00 1,614,71,737 70,384,263 東東書支出 400,474,000 361,531,030 38,942,970 事業書支出 400,474,000 19,639,240 879,760 出 14,920,000 19,639,240 879,760 出 20,519,000 19,639,240 879,760 財産金銭の変産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産産			経常経費補助金収入			$\triangle 265,657$
事業収入				267, 688, 000	267, 768, 982	△80, 982
東				3, 444, 000	3, 361, 384	82, 616
# 陰害福祉サービス等事業収入				3, 022, 000	3, 022, 000	0
活動	事	入	介護保険事業収入	1, 325, 224, 000	1, 254, 018, 023	71, 205, 977
活動	業活動による収		障害福祉サービス等事業収入	10, 167, 000	10, 699, 561	$\triangle 532, 561$
に よ			受取利息配当金収入	2, 619, 000	2, 542, 229	76, 771
事業活動収入計(1)			利用料収入	6, 645, 000	6, 733, 470	△88, 470
は 事業活動収入計(1) 1,685,286,000 1,614,721,737 70,534,285				29, 781, 000		$\triangle 392, 222$
□ 大性・大き (大性・大き) (大性					1, 614, 721, 737	70, 534, 263
収支 事業費支出 400,474,000 361,531,030 38,942,970 支 事務費支出 14,492,000 11,503,143 2,988,857 財成金支出 20,519,000 19,639,240 879,760 高附金支出 452,000 451,638 362 その他の支出 7,387,000 7,386,341 659 運業活動支出計(2) 1,706,664,000 1,624,887,860 81,776,140 事業活動支出計(2) 人口,166,123 △11,241,877 施設 固定資産売却収入 1,928,000 2,040,450 △112,450 放 固定資産売却収入 1,928,000 2,040,450 △112,450 支 出 20,565,000 16,645,364 3,919,636 支 出 上 上 上 上 支 出 上 上 上 上 3,919,636 支 出 上						
支 事務費支出 14,492,000 11,503,143 2,988,857 財成金支出 20,519,000 19,639,240 879,760 新館全支出 452,000 451,638 362 その他の支出 7,387,000 7,386,341 659 施野童産評価損等による資金減少額 0 2,051 △2,051 事業活動支出計(2) 1,706,664,000 1,624,887,860 81,776,140 地間定資産売却収入 1,928,000 2,040,450 △112,450 整備 1,928,000 2,040,450 △112,450 整備 1,928,000 2,040,450 △112,450 基本経験備等交上計(5) 20,565,000 16,645,364 3,919,636 支 地設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △14,604,914 △4,032,086 積立資産取帰収入 146,596,000 112,457,828 34,138,172 で サービス区分間総入金収入 2,577,000 0 2,577,000 大の他の活動による収入 50,165,000 47,919,366 2,245,634 大の他の活動による収入 19,338,000 160,377,194 38,960,806 長期運営資産仕入金元金債還支出 10,094,000 0 2,577,000 <						
支 出 名所企支出 その他の支出 事業活動支出計(2) 20,519,000 452,000 19,639,240 452,000 879,760 451,638 638 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629						
出 寄附金支出						
その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 0 2,051 △2,051 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 人1,766,664,000 1,624,887,860 81,776,140 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △10,166,123 △11,241,877 成 収 固定資産売却収入 1,928,000 2,040,450 △112,450 園産資産配り収入 1,928,000 2,040,450 △112,450 固定資産取得支出 20,565,000 16,645,364 3,919,636 支 出 超 施設整備等支出計(5) 20,565,000 16,645,364 3,919,636 本 成設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △14,604,914 △4,032,086 積立資産取別収入 146,596,000 112,457,828 34,138,172 セ ヘ セ へ と へ と の で と 大 で の の と 、 で の の と 、 で の の と 、 で の の と 、 で の の と 、 で の の と 、 で の の と 、 で の の と 、 で の の と 、 で の の と 、 で の の と 、 で の の と 、 で の の と 、 で の の と 、 で の の と 、 で の の と 、 で の の の の の の の の の の の の の の の の の の						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)						
#業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				Ů		
板 収 固定資産売却収入				1, 100, 001, 000		
及 施設整備等収入計(4) 1,928,000 2,040,450 △112,450 整	旃	ΠΔ		1 928 000		
整備等による収力 20,565,000 16,645,364 3,919,636 支地の支施設整備等支出計(5) 20,565,000 16,645,364 3,919,636 そののした。 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △14,604,914 △4,032,086 そのした。 大きの他の活動による収入 146,596,000 112,457,828 34,138,172 大きの他の活動による収入 2,577,000 0 2,577,000 大きの他の活動による収入 50,165,000 47,919,366 2,245,634 大きの他の活動による収入 199,338,000 160,377,194 38,960,806 活動表別運営資金借入金元金償還支出 100,000,000 100,000,000 0 核立資産支出 0 975 △975 より運営資金大出 10,094,000 0 10,094,000 より出来区分間繰入金支出 2,577,000 0 2,577,000 その他の活動による支出 2,577,000 0 2,577,000 その他の活動による支出 2,577,000 0 2,577,000 その他の活動による支出 56,716,000 55,630,354 1,085,646 その他の活動支出計(8) 169,387,000 155,631,329 13,755,671 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,745,865 25,205,135 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,745,865 25,205,135 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,745,865 25,205,135 おおきないよりによった。 大きないよりによった。 10,000 4,745,865 25,205,135 おおきないよりによった。 10,0	設					,
(構 等に に よる 収 支 施設整備等支出計(5) 20,565,000 16,645,364 3,919,636 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △14,604,914 △4,032,086 積立資産取崩収入 146,596,000 112,457,828 34,138,172 サービス区分間繰入金収入 2,577,000 0 2,577,000 その他の活動による収入 50,165,000 47,919,366 2,245,634 その他の活動による収入 50,165,000 47,919,366 2,245,634 その他の活動による収入 199,338,000 160,377,194 38,960,806 長期運営資金借入金元金償還支出 100,000,000 100,000,000 0 積立資産支出 0 975 △975 本 事業区分間繰入金支出 10,094,000 0 10,094,000 サービス区分間繰入金支出 2,577,000 0 2,577,000 その他の活動による支出 2,577,000 0 2,577,000 その他の活動による支出 56,716,000 55,630,354 1,085,646 その他の活動を大き支出 56,716,000 55,631,329 13,755,671 その他の活動を大き支出 56,716,000 155,631,329 13,755,671 その他の活動を大き支出 56,716,000 55,631,329 13,755,671 その他の活動を大き支出 56,716,000 55,631,329 13,755,671 をの他の活動を大き担け 56,716,000 55,631,329 13,755,671 をの他の活動を大き担け 56,716,000 55,631,329 13,755,671 をの他の活動を大き担け 56,716,000 55,631,329 13,755,671 をの他の活動を大き担け(5) 4,745,865 25,205,135 をの他の活動を大き組計(8) 4,745,865 25,205,135				, ,		
支	借		四尺貝注状竹入口	20, 505, 000	10, 040, 504	5, 515, 050
に よ	垒	١.				
世 施設整備等支出計(5) 20,565,000 16,645,364 3,919,636 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △14,604,914 △4,032,086 福設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △14,6596,000 112,457,828 34,138,172 収 サービス区分間繰入金収入 2,577,000 0 2,577,000 0 2,577,000 ○ 2,577,000 ○ 2,577,000 ○ 2,577,000 ○ 2,577,000 ○ 2,577,000 ○ 2,577,000 ○ 2,577,000 ○ 2,577,000 ○ 2,577,000 ○ 2,577,000 ○ 2,577,000 ○ 2,245,634 ○ 2000 ○ 2000 ○	17					
□ 施設整備等支出計(5) 20,565,000 16,645,364 3,919,636 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △14,604,914 △4,032,086 積立資産取崩収入 146,596,000 112,457,828 34,138,172 0 収 サービス区分間繰入金収入 2,577,000 0 2,577,000	ر ا	出				
収表 施設整備等支出計(5)	ムス					
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			施設敷備築支出針 <i>(</i> 5)	20 565 000	16 645 364	2 010 626
そ 横立資産取崩収入 146,596,000 112,457,828 34,138,172	古			20, 303, 000		
の他の行動による収入 2,577,000 0 2,577,000 ののの活動による収入 50,165,000 47,919,366 2,245,634 ののの活動による収入計(7) 199,338,000 160,377,194 38,960,806 活動による定当のできません 0 975 △975 にます業区分間繰入金支出 10,094,000 0 10,094,000 よ出サービス区分間繰入金支出 2,577,000 0 2,577,000 その他の活動による支出 2,577,000 0 2,577,000 その他の活動による支出 56,716,000 55,630,354 1,085,646 収表の他の活動を出計(8) 169,387,000 155,631,329 13,755,671 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,745,865 25,205,135 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △20,025,172 9,931,172 前期末支払資金残高(12) 859,427,193 △46,700,193	マ ア			146 506 000		
他の 人 その他の活動による収入 50,165,000 47,919,366 2,245,634 その他の活動による収入計(7) 199,338,000 160,377,194 38,960,806 長期運営資金借入金元金償還支出 100,000,000 100,000,000 0 項		ı[\tau				
できる。	他				v	
活動 長期運営資金借入金元金償還支出 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0 975 △975						
動にます。 積立資産支出 0 975 △975 ままご分間繰入金支出 10,094,000 0 10,094,000 よ出サービス区分間繰入金支出 2,577,000 0 2,577,000 その他の活動による支出 56,716,000 55,630,354 1,085,646 その他の活動支出計(8) 169,387,000 155,631,329 13,755,671 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,745,865 25,205,135 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △20,025,172 9,931,172 前期末支払資金残高(12) 859,427,193 △46,700,193		-				38, 960, 806
に 支 事業区分間繰入金支出 10,094,000 0 10,094,000 よ 出 サービス区分間繰入金支出 2,577,000 0 2,577,000 る 収 その他の活動による支出 56,716,000 55,630,354 1,085,646 収 支 その他の活動変量収支差額(9)=(7)-(8) 4,745,865 25,205,135 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △20,025,172 9,931,172 前期末支払資金残高(12) 859,427,193 △46,700,193						<u> </u>
よ 出 サービス区分間繰入金支出 2,577,000 0 2,577,000 その他の活動による支出 56,716,000 55,630,354 1,085,646 マの他の活動支出計(8) 169,387,000 155,631,329 13,755,671 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,745,865 25,205,135 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △20,025,172 9,931,172 前期末支払資金残高(12) 859,427,193 △46,700,193	に	支出	<u>関 </u>			
る収 その他の活動による支出 56,716,000 55,630,354 1,085,646 その他の活動支出計(8) 169,387,000 155,631,329 13,755,671 支の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,745,865 25,205,135 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △20,025,172 9,931,172 前期末支払資金残高(12) 859,427,193 △46,700,193			妻来区万间楪八筮又田 井・ビュワハ明缊ょム士山		· ·	
収 その他の活動支出計(8) 169,387,000 155,631,329 13,755,671 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,745,865 25,205,135 予備費支出(10) 0 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △20,025,172 9,931,172 前期末支払資金残高(12) 859,427,193 △46,700,193					· ·	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 4,745,865 25,205,135 予備費支出(10) - 0 9 31,172 前期末支払資金残高(12) 859,427,193 △46,700,193						, ,
予備費支出(10) — 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △20,025,172 9,931,172 前期末支払資金残高(12) 859,427,193 △46,700,193	以上			169, 387, 000		
0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △20,025,172 9,931,172 前期末支払資金残高(12) 859,427,193 △46,700,193	文				4, 745, 865	25, 205, 135
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △20,025,172 9,931,172 前期末支払資金残高(12) 859,427,193 △46,700,193			丁伽賀文出(10)			0
前期末支払資金残高(12) 859, 427, 193 △46, 700, 193				0	A 00 227	0.554
			当期 貸金収文差額台計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)		$\triangle 20,025,172$	9, 931, 172
			2/, 167 1 and 1/1 1/52 / 1/2			
当期末文払資金残局 (11) + (12) 839, 402, 021 \triangle 36, 769, 021						
			当期末文払貸金残局(11)+(12)		839, 402, 021	$\triangle 36, 769, 021$