

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）令和2年4月1日 （至）令和3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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	16,410,000	15,159,453	1,250,547	
	障害福祉サービス等事業収入	132,740,000	135,790,390	-3,050,390	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,237,610	62,390	
	受取利息配当金収入	30,000	6,614	23,386	
	その他の収入	4,255,000	4,139,866	115,134	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	154,735,000	156,333,933	-1,598,933	
	支出				
	人件費支出	96,360,000	91,226,269	5,133,731	
事業費支出	18,746,000	13,859,575	4,886,425		
事務費支出	21,945,000	15,935,119	6,009,881		
就労支援事業支出	16,890,000	16,021,974	868,026		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	30,000	17,700	12,300		
支払利息支出	70,000	37,276	32,724		
その他の支出	1,080,000	795,883	284,117		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	155,121,000	137,893,796	17,227,204		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-386,000	18,440,137	-18,826,137		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,700,000	1,700,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,480,000	9,022,270	457,730	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	627,000	612,020	14,980		
その他の施設整備等による支出	20,000	10,280	9,720		
施設整備等支出計（5）	10,127,000	9,644,570	482,430		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,427,000	-7,944,570	-482,430		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	60,000	135,720	-75,720	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	60,000	135,720	-75,720	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,200,000	1,102,464	97,536		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,200,000	1,102,464	97,536		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,140,000	-966,744	-173,256		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,953,000	9,528,823	-19,481,823		
前期末支払資金残高（12）	166,382,461	166,382,461	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	156,429,461	175,911,284	-19,481,823		