

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	15,325,000	14,597,837	727,163	
	障害福祉サービス等事業収入	360,580,000	363,481,838	-2,901,838	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	補助事業等収入	9,950,000	10,010,380	-60,380	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,250,000	2,295,000	-45,000	
	受取利息配当金収入	25,000	21,941	3,059	
	その他の収入	4,471,000	4,063,524	407,476	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	392,601,000	394,470,520	-1,869,520	
支出	人件費支出	259,848,000	260,527,512	-679,512	
	事業費支出	75,823,000	71,783,845	4,039,155	
	事務費支出	22,272,000	23,221,839	-949,839	
	就労支援事業支出	15,325,000	14,706,312	618,688	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	145,000	144,933	67	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	373,413,000	370,384,441	3,028,559	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,188,000	24,086,079	-4,898,079	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	4,260,000	4,281,620	-21,620	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	8,268,000	8,289,620	-21,620	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,268,000	-8,289,620	21,620	
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	2,297,445	-2,297,445	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	2,297,445	-2,297,445	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	4,254,000	4,798,650	-544,650	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	4,254,000	4,798,650	-544,650	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,254,000	-2,501,205	-1,752,795	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,666,000	13,295,254	-6,629,254	
前期末支払資金残高（１２）		0	339,874,764	-339,874,764	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		6,666,000	353,170,018	-346,504,018	