

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	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	5,557,200	4,617,998	939,202		
	障害福祉サービス等事業収入	275,700,700	281,422,080	-5,721,380		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	272,000	-272,000		
	受取利息配当金収入	0	8,417	-8,417		
	その他の収入	132,960	369,435	-236,475		
	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）	281,390,860	286,689,930	-5,299,070			
支出	人件費支出	170,366,367	154,959,743	15,406,624		
	事業費支出	33,167,160	23,006,918	10,160,242		
	事務費支出	68,661,162	59,517,546	9,143,616		
	就労支援事業支出	5,557,200	4,945,519	611,681		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	477,000	419,281	57,719		
	その他の支出	132,960	170,923	-37,963		
	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）	278,361,849	243,019,930	35,341,919		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,029,011	43,670,000	-40,640,989			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	770,000	-770,000		
	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）	0	770,000	-770,000		
	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	23,500,000	24,377,389	-877,389	
		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	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	23,500,000	24,377,389	-877,389			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,500,000	-23,607,389	107,389			
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	36,224,825	36,224,825	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	36,224,825	36,224,825	0		
	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		11,266,025	49,966,025	-38,700,000		
その他の活動による支出		906,000	906,000	0		
その他の活動支出計（8）	12,172,025	50,872,025	-38,700,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,052,800	-14,647,200	38,700,000			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,581,811	5,415,411	-1,833,600			
前期末支払資金残高（12）	118,901,581	118,901,581	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	122,483,392	124,316,992	-1,833,600			