

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	64,003,000	60,293,369	3,709,631	
	障害福祉サービス等事業収入	146,068,000	147,956,659	-1,888,659	
	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	
	経常経費寄附金収入	220,000	201,000	19,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,734	3,266	
	その他の収入	1,530,000	1,436,159	93,841	
	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）	211,826,000	209,888,921	1,937,079		
支出	人件費支出	109,800,000	107,256,196	2,543,804	
	事業費支出	10,804,000	9,304,892	1,499,108	
	事務費支出	15,414,000	15,103,841	310,159	
	就労支援事業支出	66,351,000	61,471,642	4,879,358	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	160,000	157,240	2,760	
	その他の支出	858,000	811,800	46,200	
	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）	203,387,000	194,105,611	9,281,389	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,439,000	15,783,310	-7,344,310		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,600,000	-300,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		20,000	-20,000	
	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）	1,300,000	1,620,000	-320,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,656,000	4,000	
	固定資産取得支出	3,035,000	2,825,610	209,390	
固定資産除却・廃棄支出		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）	4,695,000	4,481,610	213,390		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,395,000	-2,861,610	-533,390		
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	600,000	0	600,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	600,000	0	600,000	
	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	1,355,000	1,322,360	32,640		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,355,000	1,322,360	32,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-755,000	-1,322,360	567,360		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,289,000	11,599,340	-7,310,340		
前期末支払資金残高（12）	65,404,139	65,404,139	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	69,693,139	77,003,479	-7,310,340		