

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	39,380,000	24,294,969	15,085,031	
	障害福祉サービス等事業収入	220,510,000	198,154,286	22,355,714	
	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	280,000	230,312	49,688	
	経常経費寄附金収入	800,000	535,940	264,060	
	受取利息配当金収入	44,000	8,220	35,780	
	その他の収入	5,071,000	3,917,252	1,153,748	
	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）	266,085,000	227,140,979	38,944,021		
支出					
人件費支出	169,300,000	159,220,785	10,079,215		
事業費支出	22,899,000	18,588,877	4,310,123		
事務費支出	21,426,000	15,745,541	5,680,459		
就労支援事業支出	39,380,000	24,111,883	15,268,117		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	376,000	307,090	68,910		
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）	253,381,000	217,974,176	35,406,824		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,704,000	9,166,803	3,537,197		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,658,000	1,656,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	1,267,000	1,265,772	1,228	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	3,000	2,080	920	
	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）	2,928,000	2,923,852	4,148	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,059,000	4,058,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,663,000	1,994,850	668,150	
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）	6,722,000	6,052,850	669,150		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,794,000	-3,128,998	-665,002		
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	760,000	745,800	14,200	
	その他の活動による収入	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	21,760,000	21,745,800	14,200	
	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	8,850,000	8,719,400	130,600		
その他の活動による支出	21,000,000	21,000,000	0		
その他の活動支出計（8）	29,850,000	29,719,400	130,600		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,090,000	-7,973,600	-116,400		
予備費支出（10）	2,800,000		2,800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,980,000	-1,935,795	-44,205		
前期末支払資金残高（12）	114,985,000	107,622,767	7,362,233		
当期末支払資金残高（11）+（12）	113,005,000	105,686,972	7,318,028		