

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	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	18,315,000	18,796,533	-481,533	
	障害福祉サービス等事業収入	301,698,000	302,469,378	-771,378	
	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	862,000	880,010	-18,010	
	受取利息配当金収入	11,000	844	10,156	
	その他の収入	1,058,000	1,087,296	-29,296	
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)		321,944,000	323,234,061	-1,290,061	
事業活動による支支	人件費支出	219,977,000	219,134,240	842,760	
	事業費支出	21,784,000	21,811,003	-27,003	
	事務費支出	22,995,000	24,097,466	-1,102,466	
	就労支援事業支出	16,334,000	16,750,779	-416,779	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	30,000	28,120	1,880	
	その他の支出	1,060,000	1,067,062	-7,062	
	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)	282,180,000	282,888,670	-708,670	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,764,000	40,345,391	-581,391	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	2,560,000	2,560,000	0	
	固定資産売却収入		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)	2,560,000	2,560,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	0	
	固定資産取得支出	15,622,000	15,612,340	9,660	
	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	740,000	739,310	690	
	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)	17,102,000	17,091,650	10,350	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-14,542,000	-14,531,650	-10,350	
その他の活動による収支	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	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		25,222,000	25,813,741	-591,741	
前期未支払資金残高(12)			116,455,402	-116,455,402	
当期末未支払資金残高(11) + (12)		25,222,000	142,269,143	-117,047,143	