

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	4,900,000	5,027,007	-127,007	
	障害福祉サービス等事業収入	218,400,000	220,281,562	-1,881,562	
	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	5,000	5,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,800,000	4,817,509	-17,509	
	受取利息配当金収入	400	265	135	
	その他の収入	3,520,000	3,420,430	99,570	
	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）	231,625,400	233,551,773	-1,926,373	
事業活動による支出	人件費支出	159,765,000	158,985,902	779,098	
	事業費支出	24,656,500	24,231,279	425,221	
	事務費支出	27,471,370	26,738,100	733,270	
	就労支援事業支出	4,900,000	5,136,162	-236,162	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,179,000	2,008,160	170,840	
	その他の支出	1,825,000	1,804,224	20,776	
	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）	220,796,870	218,903,827	1,893,043	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,828,530	14,647,946	-3,819,416	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	1,082,663	-1,082,663	
	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	1,082,663	-1,082,663	
	設備資金借入金元金償還支出	5,510,000	5,880,000	-370,000	
	固定資産取得支出	330,000	2,049,500	-1,719,500	
	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	645,408	645,408	0	
その他の施設整備等による支出	1,238,000	1,241,592	-3,592		
施設整備等支出計（5）	7,723,408	9,816,500	-2,093,092		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,723,408	-8,733,837	1,010,429		
その他の活動による収入	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	57,800,000	57,800,000	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	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	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）	57,800,000	57,800,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	1,400,000	1,000,000	
	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	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,400,000	1,400,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	55,400,000	56,400,000	-1,000,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	58,505,122	62,314,109	-3,808,987		
前期末支払資金残高（12）	39,735,713	39,735,713	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	98,240,835	102,049,822	-3,808,987		