

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	9,220,000	9,732,351	-512,351	
	障害福祉サービス等事業収入	329,479,240	340,452,611	-10,973,371	
	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	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	62,830	49,307	13,523	
	その他の収入	3,676,000	3,761,001	-85,001	
	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）	342,488,070	354,045,270	-11,557,200	
	事業活動による支出	人件費支出	251,695,000	251,426,078	268,922
事業費支出		47,758,000	46,922,834	835,166	
事務費支出		20,311,500	18,849,353	1,462,147	
就労支援事業支出		10,187,000	9,797,366	389,634	
授産事業支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出			0	0	
その他の支出			83,798	-83,798	
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）		329,951,500	327,079,429	2,872,071	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,536,570	26,965,841	-14,429,271		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	385,000	1,952,500	-1,567,500	
	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		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）	385,000	1,952,500	-1,567,500		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	102,724,500	102,624,500	100,000	
	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）	102,724,500	102,624,500	100,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-102,339,500	-100,672,000	-1,667,500		
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	
	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		1,034,100	-1,034,100	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	1,034,100	-1,034,100		
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		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	2,400,000	2,277,000	123,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	2,400,000	2,277,000	123,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,400,000	-1,242,900	-1,157,100		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-92,202,930	-74,949,059	-17,253,871		
前期末支払資金残高（12）		617,938,759	-617,938,759		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-92,202,930	542,989,700	-635,192,630		