

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		0	0	
	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	34,731,000	35,611,155	-880,155	
	障害福祉サービス等事業収入	750,101,000	748,370,203	1,730,797	
	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	1,022,000	931,780	90,220	
	受取利息配当金収入	20,000	18,246	1,754	
	その他の収入	14,486,000	14,956,275	-470,275	
	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）	800,360,000	799,887,659	472,341		
支出	人件費支出	550,576,000	554,213,603	-3,637,603	
	事業費支出	43,149,000	43,895,063	-746,063	
	事務費支出	73,181,000	75,901,235	-2,720,235	
	就労支援事業支出	58,049,000	61,024,133	-2,975,133	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	670,000	677,254	-7,254	
	その他の支出	5,556,000	5,571,930	-15,930	
	流動資産評価損等による資金減少額		183,722	-183,722	
	事業活動支出計（2）	731,181,000	741,466,940	-10,285,940	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,179,000	58,420,719	10,758,281		
施設整備等による収支	収入	80,000	953,425	-873,425	
	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		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）	80,000	953,425	-873,425	
支出	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,296,000	4,000	
	固定資産取得支出	9,443,000	8,956,525	486,475	
	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	1,830,000	1,825,470	4,530	
	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）	18,573,000	18,077,995	495,005		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,493,000	-17,124,570	-1,368,430		
その他の活動による収支	収入		0	0	
	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	3,480,000	8,070,632	-4,590,632	
	その他の活動による収入	105,000	4,000	101,000	
	その他の活動収入計（7）	3,585,000	8,074,632	-4,489,632	
	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		53,132,000	48,427,729	4,704,271	
その他の活動による支出		295,000	264,654	30,346	
その他の活動支出計（8）		53,427,000	48,692,383	4,734,617	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-49,842,000	-40,617,751	-9,224,249		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	844,000	678,398	165,602		
前期末支払資金残高（12）		390,666,134	-390,666,134		
当期末支払資金残高（11）+（12）	844,000	391,344,532	-390,500,532		