

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	41,855,000	42,731,739	-876,739		
	障害福祉サービス等事業収入	503,513,000	533,388,973	-29,875,973		
	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	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	560,000	698,796	-138,796		
	その他の収入	5,462,000	8,110,584	-2,648,584		
	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）	551,420,000	584,960,092	-33,540,092		
事業活動による支出	人件費支出	272,568,000	308,357,218	-35,789,218		
	事業費支出	93,079,000	92,616,271	462,729		
	事務費支出	45,614,000	50,945,091	-5,331,091		
	就労支援事業支出	44,742,668	44,642,939	99,729		
	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	3,359,000	3,169,160	189,840		
	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）	459,362,668	499,730,679	-40,368,011		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,057,332	85,229,413	6,827,919			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,939,056	17,669,000	-729,944		
	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）	16,939,056	17,669,000	-729,944		
	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	23,456,409	33,889,443	-10,433,034	
		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）		23,456,409	33,889,443	-10,433,034		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,517,353	-16,220,443	9,703,090			
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	6,000,000	9,694,360	-3,694,360		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	9,694,360	-3,694,360		
	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		1,200,000	21,080,960	-19,880,960		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	1,200,000	21,080,960	-19,880,960			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,800,000	-11,386,600	16,186,600			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	90,339,979	57,622,370	32,717,609			
前期末支払資金残高（12）	276,563,413	468,991,645	-192,428,232			
当期末支払資金残高（11）+（12）	366,903,392	526,614,015	-159,710,623			