

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	3,860,000	3,826,508	33,492	
	障害福祉サービス等事業収入	441,280,000	442,756,623	-1,476,623	
	（何）事業収入	1,390,000	0	1,390,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	21,000	12,772	8,228	
	その他の収入	4,650,000	3,815,022	834,978	
	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）	451,701,000	450,910,925	790,075	
	支出				
	人件費支出	256,040,000	254,776,233	1,263,767	
事業費支出	54,470,000	51,484,556	2,985,444		
事務費支出	27,973,000	24,811,692	3,161,308		
就労支援事業支出	3,463,000	3,946,700	-483,700		
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	3,610,000	3,520,000	90,000		
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）	345,556,000	338,539,181	7,016,819		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,145,000	112,371,744	-6,226,744		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	31,670,000	0	31,670,000	
	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	850,000	0	850,000	
	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）	32,520,000	0	32,520,000	
	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	11,300,000	2,998,480	8,301,520	
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）	11,300,000	2,998,480	8,301,520		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	21,220,000	-2,998,480	24,218,480		
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による収入	1,050,000	1,029,240	20,760	
	その他の活動収入計（7）	1,050,000	1,029,240	20,760	
	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	78,000,000	78,000,000	0		
その他の活動による支出	1,200,000	9,966,768	-8,766,768		
その他の活動支出計（8）	79,200,000	87,966,768	-8,766,768		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-78,150,000	-86,937,528	8,787,528		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	49,215,000	22,435,736	26,779,264		
前期末支払資金残高（12）	352,095,000	359,175,765	-7,080,765		
当期末支払資金残高（11）+（12）	401,310,000	381,611,501	19,698,499		