

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	
	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	174,738,775	179,044,786	-4,306,011	
	障害福祉サービス等事業収入	749,929,037	754,606,275	-4,677,238	
	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	78,000	78,000	0	
	経常経費寄附金収入	199,000	200,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	38,000	49,313	-11,313	
	その他の収入	4,150,000	4,334,893	-184,893	
	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）	929,132,812	938,313,267	-9,180,455		
支出					
人件費支出	496,667,625	489,218,618	7,449,007		
事業費支出	102,798,865	98,177,144	4,621,721		
事務費支出	66,976,194	62,186,865	4,789,329		
就労支援事業支出	201,994,326	198,918,003	3,076,323		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	617,000	608,015	8,985		
その他の支出	3,517,000	3,366,055	150,945		
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）	872,571,010	852,474,700	20,096,310		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,561,802	85,838,567	-29,276,765		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,842,000	7,494,000	-652,000	
	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	5,670,000	5,670,000	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）	12,512,000	13,164,000	-652,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,740,000	12,740,000	0	
	固定資産取得支出	21,661,000	20,600,040	1,060,960	
固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,300	700		
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）	34,412,000	33,350,340	1,061,660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,900,000	-20,186,340	-1,713,660		
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	3,032,000	2,059,841	972,159	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,032,000	2,059,841	972,159	
	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	37,985,122	37,961,145	23,977		
その他の活動による支出	28,000	27,284	716		
その他の活動支出計（8）	38,013,122	37,988,429	24,693		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,981,122	-35,928,588	947,466		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-319,320	29,723,639	-30,042,959		
前期末支払資金残高（12）	575,422,908	575,422,908	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	575,103,588	605,146,547	-30,042,959		