

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	16,430,000	16,999,128	-569,128	
	障害福祉サービス等事業収入	55,888,720	56,721,140	-832,420	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	5,430	5,792	-362	
	その他の収入	2,395,000	2,450,309	-55,309	
	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）	74,719,150	76,176,369	-1,457,219	
事業活動による支出	人件費支出	39,085,000	38,976,928	108,072	
	事業費支出	7,030,000	6,789,865	240,135	
	事務費支出	6,961,654	6,710,997	250,657	
	就労支援事業支出	16,430,000	16,914,802	-484,802	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	235,129	235,129	0	
	その他の支出	800,000	807,940	-7,940	
	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）	70,541,783	70,435,661	106,122	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,177,367	5,740,708	-1,563,341		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	214,280	214,280	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）	214,280	214,280	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	800,000	1,558,480	-758,480	
	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）	3,800,000	4,558,480	-758,480		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,585,720	-4,344,200	758,480		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	635,647		591,647		
	-44,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,396,508	-1,396,508		
前期末支払資金残高（12）	40,807,570	40,807,570	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,807,570	42,204,078	-1,396,508		