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	6,667,750	4,957,526	1,710,224	
		障害福祉サービス等事業収入	112,821,840	85,907,440	26,914,400	
		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	310,000	394,470	-84,470	
		受取利息配当金収入	36,020	228	35,792	
		その他の収入	780,000	800,700	-20,700	
		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）	120,615,610	92,060,364	28,555,246	
	支出	人件費支出	75,089,570	73,655,358	1,434,212	
		事業費支出	17,439,065	13,102,441	4,336,624	
		事務費支出	17,964,587	19,543,820	-1,579,233	
		就労支援事業支出	6,667,750	5,847,664	820,086	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	3,252,000	3,253,419	-1,419	
		その他の支出	335,000	436,931	-101,931	
		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）	120,747,972	115,839,633	4,908,339	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-132,362	-23,779,269	23,646,907	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	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）	850,000	850,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,454,000	0	7,454,000	
		固定資産取得支出	1,330,000	1,230,000	100,000	
		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）	8,784,000	1,230,000	7,554,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-7,934,000	-380,000	-7,554,000	
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	2,505,700	5,108,542	-2,602,842	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	2,505,700	5,108,542	-2,602,842	
	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	515,200	457,442	57,758	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	515,200	457,442	57,758	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,990,500	4,651,100	-2,660,600	
予備費支出（１０）			851,800		851,800	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-6,927,662	-19,508,169	12,580,507	
前期末支払資金残高（１２）			488,980	38,340,541	-37,851,561	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-6,438,682	18,832,372	-25,271,054	