

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	37,295,000	31,224,337	6,070,663	
	障害福祉サービス等事業収入	452,317,000	420,150,323	32,166,677	
	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	322,000	293,245	28,755	
	経常経費寄附金収入	10,000	168,640	-158,640	
	受取利息配当金収入	29,000	127,241	-98,241	
	その他の収入	1,469,000	11,649,450	-10,180,450	
	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）	491,442,000	463,613,236	27,828,764		
支出					
人件費支出	322,311,000	312,122,731	10,188,269		
事業費支出	54,983,000	48,743,789	6,239,211		
事務費支出	55,103,000	47,820,434	7,282,566		
就労支援事業支出	37,341,000	32,193,486	5,147,514		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	374,000	366,557	7,443		
その他の支出	287,000	259,911	27,089		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000		
事業活動支出計（2）	470,409,000	441,506,908	28,902,092		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,033,000	22,106,328	-1,073,328		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		715,000	-715,000	
	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	26,000	509,180	-483,180	
	その他の施設整備等による収入	1,000	21,970	-20,970	
	施設整備等収入計（4）	27,000	1,246,150	-1,219,150	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	4,046,000	3,701,050	344,950	
固定資産除却・廃棄支出	8,000	0	8,000		
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	8,000	0	8,000		
施設整備等支出計（5）	6,822,000	6,461,050	360,950		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,795,000	-5,214,900	-1,580,100		
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	10,000	0	10,000	
	その他の活動収入計（7）	10,000	0	10,000	
	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	7,893,000	6,000,000	1,893,000		
その他の活動による支出	10,000	0	10,000		
その他の活動支出計（8）	7,903,000	6,000,000	1,903,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,893,000	-6,000,000	-1,893,000		
予備費支出（10）	9,560,000		6,345,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	10,891,428	-10,891,428		
前期末支払資金残高（12）	290,495,473	290,495,473	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	290,495,473	301,386,901	-10,891,428		