

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	29,802,000	29,999,447	-197,447	
	障害福祉サービス等事業収入	331,315,000	326,026,772	5,288,228	
	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	135,000	110,000	25,000	
	受取利息配当金収入	20,000	9,469	10,531	
	その他の収入	7,638,000	7,461,865	176,135	
	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）	368,910,000	363,607,553	5,302,447	
事業活動による支出	人件費支出	254,267,000	249,514,780	4,752,220	
	事業費支出	55,788,000	48,062,898	7,725,102	
	事務費支出	40,060,000	35,776,029	4,283,971	
	就労支援事業支出	31,186,000	30,507,430	678,570	
	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	5,127,000	4,960,050	166,950	
	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）	386,428,000	368,821,187	17,606,813	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,518,000	-5,213,634	-12,304,366	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	101,200,000	101,200,000	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）	101,200,000	101,200,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	175,948,000	173,440,152	2,507,848	
	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）	175,948,000	173,440,152	2,507,848	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,748,000	-72,240,152	-2,507,848		
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	93,577,000	93,576,000	1,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	93,577,000	93,576,000	1,000	
その他の活動による支出	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	11,347,000	11,294,600	52,400	
	その他の活動による支出	140,000	140,000	0	
その他の活動支出計（8）	11,487,000	11,434,600	52,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	82,090,000	82,141,400	-51,400		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,176,000	4,687,614	-14,863,614		
前期末支払資金残高（12）		121,556,143	-121,556,143		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-10,176,000	126,243,757	-136,419,757		