

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	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	5,760,000	3,220,248	2,539,752	
	障害福祉サービス等事業収入	66,800,000	71,987,561	-5,187,561	
	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	5,000	5,792	-792	
	その他の収入	285,000	230,630	54,370	
	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）	72,850,000	75,444,231	-2,594,231	
事業活動による支出	人件費支出	52,150,000	49,881,040	2,268,960	
	事業費支出	6,670,000	5,564,751	1,105,249	
	事務費支出	11,065,000	9,003,620	2,061,380	
	就労支援事業支出	5,735,000	3,319,959	2,415,041	
	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		0	0	
	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）	75,620,000	67,769,370	7,850,630	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,770,000	7,674,861	-10,444,861		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	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	1,700,000	1,473,160	226,840	
	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）	1,700,000	1,473,160	226,840	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,700,000	-1,473,160	-226,840		
その他の活動による収支	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	5,099,367	0	5,099,367	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	5,099,367	0	5,099,367		
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	550,000	472,444	77,556	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	550,000	472,444	77,556		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,549,367	-472,444	5,021,811		
予備費支出（10）	79,367		79,367		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,729,257	-5,729,257		
前期末支払資金残高（12）	28,241,921	28,241,921	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	28,241,921	33,971,178	-5,729,257		