

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	17,500,000	12,247,666	5,252,334		
	就労支援事業収入	17,200,000	8,313,255	8,886,745		
	障害福祉サービス等事業収入	140,500,000	111,809,897	28,690,103		
	その他の事業収入	0	2,454,060	-2,454,060		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,500,000	264,185	2,235,815		
	受取利息配当金収入	32,000	2,031	29,969		
	その他の収入	1,000,000	1,826,300	-826,300		
	事業活動収入計（1）	178,732,000	136,917,394	41,814,606		
	事業活動による支出	人件費支出	130,800,000	102,493,620	28,306,380	
事業費支出		14,060,000	7,791,202	6,268,798		
事務費支出		14,055,000	8,944,100	5,110,900		
就労支援事業支出		12,900,000	9,152,375	3,747,625		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		750,000	359,220	390,780		
その他の支出		400,000	381,262	18,738		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）	172,965,000	129,121,779	43,843,221			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,767,000	7,795,615	-2,028,615			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	3,912,000	-2,412,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,500,000	3,912,000	-2,412,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,682,000	3,682,000	0	
		固定資産取得支出	0	4,304,108	-4,304,108	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	3,682,000	7,986,108	-4,304,108			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,182,000	-4,074,108	1,892,108			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	442,680	-442,680		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	442,680	-442,680		
	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	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	800,000	669,600	130,400	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
災害損失支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計（8）	800,000	669,600	130,400			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-800,000	-226,920	-573,080			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,785,000	3,494,587	-709,587			
前期末支払資金残高（12）		50,762,683	-50,762,683			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,785,000	54,257,270	-51,472,270			