

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	5,900,000	4,557,233	1,342,767		
	障害福祉サービス等事業収入	106,781,000	108,512,012	-1,731,012		
	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	190,000	200,000	-10,000		
	受取利息配当金収入		1,884	-1,884		
	その他の収入		1,124,450	-1,124,450		
	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）	112,871,000	114,395,579	-1,524,579		
事業活動による支出	人件費支出	76,421,000	75,923,001	497,999		
	事業費支出	5,110,000	1,833,921	3,276,079		
	事務費支出	17,934,000	18,817,631	-883,631		
	就労支援事業支出	4,200,000	4,569,730	-369,730		
	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）	103,665,000	101,144,283	2,520,717		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,206,000	13,251,296	-4,045,296			
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		
	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出		857,446	-857,446		
	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）	0	857,446	-857,446			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-857,446	857,446			
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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	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		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,206,000	12,393,850	-3,187,850			
前期末支払資金残高（12）	64,074,688	64,074,688	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,280,688	76,468,538	-3,187,850			