

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		13,613,200	-13,613,200	
	障害福祉サービス等事業収入		328,943,982	-328,943,982	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		345,240	-345,240	
	経常経費寄附金収入		706,396	-706,396	
	受取利息配当金収入		2,085	-2,085	
	その他の収入		4,229,730	-4,229,730	
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)	0	347,840,633	-347,840,633		
支出	人件費支出		252,513,618	-252,513,618	
	事業費支出		26,226,426	-26,226,426	
	事務費支出		46,872,696	-46,872,696	
	就労支援事業支出		12,859,802	-12,859,802	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		724,405	-724,405	
	その他の支出		242,102	-242,102	
	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)	0	339,439,049	-339,439,049	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	8,401,584	-8,401,584		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,906,000	-1,906,000	
	施設整備等寄附金収入		800,000	-800,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		100,210	-100,210	
	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	2,806,210	-2,806,210	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		6,746,000	-6,746,000	
	固定資産取得支出		2,571,800	-2,571,800	
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	9,317,800	-9,317,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-6,511,590	6,511,590		
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		300,000	-300,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	300,000	-300,000	
	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		4,800,000	-4,800,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	4,800,000	-4,800,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-4,500,000	4,500,000		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,610,006	2,610,006		
前期末支払資金残高(12)		86,649,611	-86,649,611		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	84,039,605	-84,039,605		