

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	11,500,000	10,432,640	1,067,360	
	障害福祉サービス等事業収入	84,957,000	98,009,310	-13,052,310	
	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	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入		16	-16	
	その他の収入	1,050,000	1,535,184	-485,184	
	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）	97,807,000	110,277,150	-12,470,150	
事業活動による支出	人件費支出	66,980,000	67,403,604	-423,604	
	事業費支出	13,269,000	9,539,109	3,729,891	
	事務費支出	16,608,000	17,120,023	-512,023	
	就労支援事業支出	15,000,000	15,699,187	-699,187	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	108,000	124,953	-16,953	
	その他の支出		1,566,917	-1,566,917	
	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）	111,965,000	111,453,793	511,207	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,158,000	-1,176,643	-12,981,357		
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	
	固定資産取得支出		779,300	-779,300	
	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	1,175,000	1,346,490	-171,490	
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）	1,175,000	2,125,790	-950,790		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,175,000	-2,125,790	950,790		
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	5,742,000	9,440,000	-3,698,000	
	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）	5,742,000	9,440,000	-3,698,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,984,000	6,124,000	-2,140,000	
	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）	3,984,000	6,124,000	-2,140,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,758,000	3,316,000	-1,558,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,575,000	13,567	-13,588,567		
前期末支払資金残高（12）		7,116,790	-7,116,790		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-13,575,000	7,130,357	-20,705,357		