

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	12,910,000	13,624,051	-714,051	
	障害福祉サービス等事業収入	754,748,000	780,712,246	-25,964,246	
	生活保護事業収入		2,148,158	-2,148,158	
	医療事業収入		0	0	
	その他収入	24,284,000	78,308	24,205,692	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	25,356,000	26,356,270	-1,000,270	
	受取利息配当金収入	1,197,000	1,191,620	5,380	
	その他の収入	13,844,000	12,843,516	1,000,484	
	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）	832,339,000	836,954,169	-4,615,169		
支出	人件費支出	577,203,000	576,526,447	676,553	
	事業費支出	105,200,000	102,175,726	3,024,274	
	事務費支出	91,013,000	85,729,327	5,283,673	
	就労支援事業支出	12,910,000	14,096,779	-1,186,779	
	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	4,125,000	3,997,695	127,305	
	流動資産評価損等による資金減少額		151,853	-151,853	
	事業活動支出計（2）	790,451,000	782,677,827	7,773,173	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,888,000	54,276,342	-12,388,342		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	96,788,000	96,620,278	167,722	
	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）	96,788,000	96,620,278	167,722		
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	226,024,000	229,095,834	-3,071,834	
	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）	226,024,000	229,095,834	-3,071,834		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-129,236,000	-132,475,556	3,239,556		
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	72,688,000	73,872,650	-1,184,650	
	その他の活動による収入		207,103	-207,103	
	その他の活動収入計（7）	72,688,000	74,079,753	-1,391,753	
	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		36,305,000	36,465,573	-160,573	
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計（8）		36,305,000	36,465,573	-160,573	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	36,383,000	37,614,180	-1,231,180		
予備費支出（10）	3,831,000		3,831,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-54,796,000	-40,585,034	-14,210,966		
前期末支払資金残高（12）	161,642,563	347,712,724	-186,070,161		
当期末支払資金残高（11）+（12）	106,846,563	307,127,690	-200,281,127		