

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		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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	342,200,000	344,727,203	-2,527,203		
	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	73,500	178,500	-105,000		
	受取利息配当金収入	300,000	283,930	16,070		
	その他の収入	1,000,000	1,018,000	-18,000		
	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）	343,573,500	346,207,633	-2,634,133		
事業活動による支出	人件費支出	207,300,000	205,655,811	1,644,189		
	事業費支出	32,800,000	32,034,660	765,340		
	事務費支出	35,500,000	33,656,887	1,843,113		
	その他支出		805,288	-805,288		
	就労支援事業支出		0	0		
	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	800,000	0	800,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	54,180	54,180	0		
	事業活動支出計（2）	276,454,180	272,206,826	4,247,354		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,119,320	74,000,807	-6,881,487		
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	4,540,000	4,244,300	295,700		
	固定資産除却・廃棄支出	1,010,184	0	1,010,184		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,010,184	-1,010,184		
	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）	5,550,184	5,254,484	295,700		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,550,184	-5,254,484	-295,700			
その他の活動による収入	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		0	0		
	その他の活動による収入	1,000,000	867,618	132,382		
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	867,618	132,382		
	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		50,900,000	50,853,600	46,400		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	50,900,000	50,853,600	46,400			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-49,900,000	-49,985,982	85,982			
予備費支出（10）	8,000,000		8,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,669,136	18,760,341	-15,091,205			
前期末支払資金残高（12）		650,954,821	-650,954,821			
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,669,136	669,715,162	-666,046,026			