

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	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	242,134,040	242,230,462	-96,422	
	その他の事業収入	2,550,000	2,706,580	-156,580	
	収益事業収入	1,260,000	1,260,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	1,486	7,514	
	その他の収入	947,336	930,419	16,917	
	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）	246,910,376	247,138,947	-228,571		
事業活動による支出	人件費支出	151,224,000	149,842,625	1,381,375	
	事業費支出	13,488,098	12,853,245	634,853	
	事務費支出	26,675,370	26,435,630	239,740	
	就労支援事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	556,902	556,902	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）	191,944,370	189,688,402	2,255,968		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,966,006	57,450,545	-2,484,539		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	42,356,000	42,587,750	-231,750	
	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	14,414,700	14,414,700	0	
施設整備等収入計（4）	56,770,700	57,002,450	-231,750		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,753,794	1,753,794	0	
	固定資産取得支出	86,384,766	85,499,646	885,120	
	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）	88,138,560	87,253,440	885,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,367,860	-30,250,990	-1,116,870		
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	
	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	
	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	735,484	726,984	8,500	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	735,484	726,984	8,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-735,484	-726,984	-8,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	22,862,662	26,472,571	-3,609,909		
前期未支払資金残高（12）	73,084,598	73,084,598	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,947,260	99,557,169	-3,609,909		