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	19,200,000	19,149,430	50,570	
		障害福祉サービス等事業収入	68,500,000	59,616,280	8,883,720	
		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		100,000	-100,000	
		受取利息配当金収入	1,800	7,652	-5,852	
		その他の収入	900,000	114,034	785,966	
		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）	88,601,800	78,987,396	9,614,404	
	支出	人件費支出	33,860,000	44,955,373	-11,095,373	
		事業費支出	4,824,000	2,981,760	1,842,240	
		事務費支出	4,142,000	4,635,528	-493,528	
		就労支援事業支出	27,151,500	36,112,300	-8,960,800	
		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		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）	69,977,500	88,684,961	-18,707,461	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,624,300	-9,697,565	28,321,865	
施設整備等による収支	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		295,000	-295,000	
		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	295,000	-295,000	
	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		590,000	-590,000	
		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	590,000	-590,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-295,000	295,000	
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		0	0	
		その他の活動による収入	480,000	-920,000	1,400,000	
		その他の活動収入計（7）	480,000	-920,000	1,400,000	
	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		0	0	
		その他の活動による支出	480,000	-920,000	1,400,000	
		その他の活動支出計（8）	480,000	-920,000	1,400,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出（10）					0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			18,624,300	-9,992,565	28,616,865	
前期末支払資金残高（12）				114,500,815	-114,500,815	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			18,624,300	104,508,250	-85,883,950	