

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	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	133,730,000	133,169,134	560,866	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入	1,660,000	1,660,000	0	
	(何)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	350,000	342,000	8,000	
	受取利息配当金収入	1,562	1,509	53	
	その他の収入	307,000	306,165	835	
	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)	136,048,562	135,478,808	569,754	
	人件費支出	95,898,000	95,333,844	564,156	
	事業費支出	3,100,500	2,966,397	134,103	
	事務費支出	16,618,586	16,418,802	199,784	
	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	800,000	799,128	872		
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)	116,417,086	115,518,171	898,915		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,631,476	19,960,637	-329,161		
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	9,900,000	9,894,000	6,000	
	固定資産取得支出	1,660,000	1,660,000	0	
	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)	11,560,000	11,554,000	6,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,560,000	-11,554,000	-6,000		
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		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		1,473,545	-1,473,545	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,473,545	-1,473,545	
	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	716,000	598,400	117,600		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	716,000	598,400	117,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-716,000	875,145	-1,591,145		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,355,476	9,281,782	-1,926,306		
前期末支払資金残高(12)	0	104,723,567	-104,723,567		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,355,476	114,005,349	-106,649,873		