

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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	406,460,200	405,354,033	1,106,167	
	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	28,000	27,997	3	
	受取利息配当金収入	185,000	187,337	-2,337	
	その他の収入	4,960,000	5,359,960	-399,960	
	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）	411,633,200	410,929,327	703,873		
支出					
人件費支出	341,389,500	338,465,818	2,923,682		
事業費支出	25,746,000	25,714,630	31,370		
事務費支出	34,204,200	35,648,644	-1,444,444		
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	288,828	288,828	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）	401,628,528	400,117,920	1,510,608		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,004,672	10,811,407	-806,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,560,000	-2,560,000	
	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		1	-1	
	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	2,560,001	-2,560,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,034,000	3,034,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,800	5,006,175	-3,505,375	
固定資産除却・廃棄支出		1	-1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	708,000	708,000	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）	5,242,800	8,748,176	-3,505,376		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,242,800	-6,188,175	945,375		
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	1,015,684	1,200,000	-184,316	
	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）	1,015,684	1,200,000	-184,316	
	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		184,316	-184,316		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,184,316	-184,316		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,984,316	-3,984,316	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	777,556	638,916	138,640		
前期末支払資金残高（12）		195,517,809	-195,517,809		
当期末支払資金残高（11）+（12）	777,556	196,156,725	-195,379,169		