

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 | 45,840,000 | 42,844,457 | 2,995,543 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 371,060,000 | 363,758,937 | 7,301,063 | |
| | 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 | 280,000 | 100,000 | 180,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 8,410 | 6,590 | |
| | その他の収入 | 4,780,000 | 4,343,466 | 436,534 | |
| | 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） | 421,975,000 | 411,055,270 | 10,919,730 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 279,480,000 | 263,259,288 | 16,220,712 | |
| | 事業費支出 | 68,486,000 | 61,051,932 | 7,434,068 | |
| | 事務費支出 | 49,473,000 | 42,120,097 | 7,352,903 | |
| | 就労支援事業支出 | 52,289,000 | 49,312,603 | 2,976,397 | |
| | 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 | 3,500,000 | 3,500,000 | 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） | 453,228,000 | 419,243,920 | 33,984,080 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -31,253,000 | -8,188,650 | -23,064,350 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,450,000 | 2,450,000 | 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） | 2,450,000 | 2,450,000 | 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 | 4,824,000 | 3,594,800 | 1,229,200 | |
| | 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） | 4,824,000 | 3,594,800 | 1,229,200 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,374,000 | -1,144,800 | -1,229,200 | | |
| 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 | 16,500,000 | 15,226,896 | 1,273,104 | |
| | その他の活動による収入 | 184,000 | 184,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 16,684,000 | 15,410,896 | 1,273,104 | |
| 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 | 6,500,000 | 5,293,965 | 1,206,035 | |
| | その他の活動による支出 | 180,000 | 160,000 | 20,000 | |
| その他の活動支出計（8） | 6,680,000 | 5,453,965 | 1,226,035 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 10,004,000 | 9,956,931 | 47,069 | | |
| 予備費支出（10） | 3,544,000 | | 2,773,000 | | |
| | -771,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -26,396,000 | 623,481 | -27,019,481 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 195,368,376 | 193,750,699 | 1,617,677 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 168,972,376 | 194,374,180 | -25,401,804 | | |