

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	2,886,000	2,578,172	307,828	
	障害福祉サービス等事業収入	33,147,000	33,415,340	-268,340	
	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	28,000	27,360	640	
	経常経費寄附金収入	10,000	15,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	233	767	
	その他の収入	62,000	109,622	-47,622	
	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）	36,134,000	36,145,727	-11,727	
事業活動による支出	人件費支出	32,797,000	30,748,309	2,048,691	
	事業費支出	2,241,000	1,652,537	588,463	
	事務費支出	4,023,000	2,572,593	1,450,407	
	就労支援事業支出	2,886,000	2,571,810	314,190	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	28,000	27,360	640	
	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）	41,975,000	37,572,609	4,402,391	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,841,000	-1,426,882	-4,414,118		
施設整備等による収入	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		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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,710,000	1,710,000	0	
	固定資産取得支出		0	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）	1,710,000	1,710,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,710,000	-1,710,000	0		
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		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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	
	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	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
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）	-7,551,000	-3,136,882	-4,414,118		
前期末支払資金残高（12）	52,321,895	28,523,564	23,798,331		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,770,895	25,386,682	19,384,213		