

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           | 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   |    |
| 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           |            | 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         |    |
|                                 | 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         |    |
|                                 | 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         |    |
|                                 | 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 |           |    |