

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	3,530,000	4,408,669	-878,669	
	障害福祉サービス等事業収入	22,438,739	17,201,255	5,237,484	
	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		751,202	-751,202	
	受取利息配当金収入	100	40	60	
	その他の収入	212,000	79,937	132,063	
	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）	26,180,839	22,441,103	3,739,736	
事業活動による支出	人件費支出	18,975,939	18,263,602	712,337	
	事業費支出	1,440,200	1,474,306	-34,106	
	事務費支出	2,234,700	2,255,304	-20,604	
	就労支援事業支出	3,530,000	4,358,427	-828,427	
	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		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）	26,180,839	26,351,639	-170,800	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-3,910,536	3,910,536		
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		0	0	
	固定資産取得支出		866,945	-866,945	
	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）	0	866,945	-866,945		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-866,945	866,945		
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		516,945	-516,945	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	516,945	-516,945		
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		195,000	-195,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	195,000	-195,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	321,945	-321,945		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-4,455,536	4,455,536		
前期末支払資金残高（12）		5,844,304	-5,844,304		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	1,388,768	-1,388,768		