

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				
	経常経費補助金収入		0	0	
	介護保険事業収入		1,851,861	-1,851,861	
	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	132,659,500	74,317,426	58,342,074	
	障害福祉サービス等事業収入	666,671,690	646,221,332	20,450,358	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		14,000	-14,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		734	-734	
	その他の収入	5,000,000	914,659	4,085,341	
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）	804,331,190	723,320,012	81,011,178		
支出					
人件費支出	469,433,381	407,559,005	61,874,376		
事業費支出	70,114,000	45,014,337	25,099,663		
事務費支出	132,532,498	109,162,095	23,370,403		
就労支援事業支出	130,793,050	100,162,847	30,630,203		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,200,000	4,234,251	-34,251		
その他の支出		8,320	-8,320		
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）	807,072,929	666,140,855	140,932,074		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,741,739	57,179,157	-59,920,896		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,500,000	15,402,600	-3,902,600	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	40,000,000	16,000,000	24,000,000	
	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）	52,500,000	32,402,600	20,097,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,074,000	21,564,885	-490,885	
	固定資産取得支出	77,791,548	49,345,088	28,446,460	
固定資産除却・廃棄支出	269,794	269,794	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,725,600	1,725,600	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）	100,860,942	72,905,367	27,955,575		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,360,942	-40,502,767	-7,858,175		
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	600,000,000	600,000,000	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		400,197	-400,197	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	600,000,000	600,400,197	-400,197	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,208,000	5,208,000	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		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,208,000	5,208,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	594,792,000	595,192,197	-400,197		
予備費支出（10）	8,028,434		4,827,561		
	-3,200,873				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	538,861,758	611,868,587	-73,006,829		
前期末支払資金残高（12）	99,921,670	92,113,632	7,808,038		
当期末支払資金残高（11）+（12）	638,783,428	703,982,219	-65,198,791		