

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		
	就労支援事業収入	2,750,000	2,809,211	-59,211		
	障害福祉サービス等事業収入	339,202,095	344,157,710	-4,955,615		
	収益事業収入	600,000	600,000	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	75,110	56,623	18,487		
	その他の収入	1,009,100	958,665	50,435		
	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）	343,666,305	348,582,209	-4,915,904			
支出	人件費支出	220,726,000	207,143,194	13,582,806		
	事業費支出	41,646,000	38,491,615	3,154,385		
	事務費支出	37,707,000	32,607,784	5,099,216		
	就労支援事業支出	3,200,000	2,129,817	1,070,183		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	768,383	763,096	5,287		
	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）	304,047,383	281,135,506	22,911,877		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	39,618,922	67,446,703	-27,827,781			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,642,000	3,636,900	5,100		
	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	50,000	50,000	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）	3,692,000	3,686,900	5,100		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,988,000	23,988,000	0	
		1年返済設備資金借入金元金		0	0	
		固定資産取得支出	8,677,160	8,603,000	74,160	
固定資産除却・廃棄支出		27,500,000	27,500,000	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）	60,165,160	60,091,000	74,160			
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-56,473,160	-56,404,100	-69,060			
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	8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	8,000,000	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		9,850,000	9,650,663	199,337		
その他の活動による支出			0	0		
合併受入支払資金			-10,846,380	10,846,380		
その他の活動支出計（8）		9,850,000	-1,195,717	11,045,717		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,850,000	9,195,717	-11,045,717			
予備費支出（10）	1,700,000		1,700,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-20,404,238	20,238,320	-40,642,558			
前期末支払資金残高（12）	150,032,672	150,044,862	-12,190			
当期末支払資金残高（11）＋（12）	129,628,434	170,283,182	-40,654,748			