

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	33,000,000	33,497,920	-497,920		
	障害福祉サービス等事業収入	419,650,000	420,400,410	-750,410		
	生活保護事業収入	284,960,000	286,228,214	-1,268,214		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	200,000	200,000	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	590,000	612,031	-22,031		
	受取利息配当金収入	6,000	7,466	-1,466		
	その他の収入	10,693,000	9,926,571	766,429		
	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）	749,099,000	750,872,612	-1,773,612			
事業活動による支出	人件費支出	422,510,000	421,389,827	1,120,173		
	事業費支出	118,547,000	115,285,251	3,261,749		
	事務費支出	87,281,000	85,680,780	1,600,220		
	就労支援事業支出	33,000,000	30,459,668	2,540,332		
	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	8,970,000	8,694,634	275,366		
	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）	670,308,000	661,510,160	8,797,840		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,791,000	89,362,452	-10,571,452		
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	81,160,000	80,936,500	223,500		
	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）	81,160,000	80,936,500	223,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-81,160,000	-80,936,500	-223,500			
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	72,055,000	72,155,302	-100,302		
	その他の活動による収入		93,084,261	-93,084,261		
	その他の活動収入計（7）	72,055,000	165,239,563	-93,184,563		
	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		44,050,000	43,907,786	142,214		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	44,050,000	43,907,786	142,214			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,005,000	121,331,777	-93,326,777			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,636,000	129,757,729	-104,121,729			
前期末支払資金残高（12）	221,000,046	221,000,046	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	246,636,046	350,757,775	-104,121,729			