

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	
	就労支援事業収入		921,275	-921,275	
	障害福祉サービス等事業収入		20,944,194	-20,944,194	
	生活保護事業収入		291,364,385	-291,364,385	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入		216	-216	
	その他の収入		3,397,155	-3,397,155	
	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）	0	316,677,225	-316,677,225	
	支出				
人件費支出		173,616,154	-173,616,154		
事業費支出		59,035,501	-59,035,501		
事務費支出		45,281,458	-45,281,458		
就労支援事業支出		920,804	-920,804		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		10,376,420	-10,376,420		
その他の支出		825,121	-825,121		
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）	0	290,055,458	-290,055,458		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	26,621,767	-26,621,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		551,000	-551,000	
	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	551,000	-551,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		38,520,000	-38,520,000	
	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		1,780,038	-1,780,038		
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	40,300,038	-40,300,038		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-39,749,038	39,749,038		
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		17,500,000	-17,500,000	
	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	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	17,500,000	-17,500,000	
	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		11,000	-11,000		
積立資産支出		2,564,304	-2,564,304		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,575,304	-2,575,304		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	14,924,696	-14,924,696		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,797,425	-1,797,425		
前期末支払資金残高（12）		-51,370,833	51,370,833		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	-49,573,408	49,573,408		