

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                   |    |
|                                 | 保育事業収入             |             | 0           | 0                   |    |
|                                 | 就労支援事業収入           |             | 0           | 0                   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 214,604,000 | 214,230,552 | 373,448             |    |
|                                 | 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           | 1,801,000   | 1,954,392   | -153,392            |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             | 0           | 0                   |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          |             | 0           | 0                   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 13,000      | 15,554      | -2,554              |    |
|                                 | その他の収入             | 1,589,000   | 1,510,017   | 78,983              |    |
| 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）                      | 218,007,000        | 217,710,515 | 296,485     |                     |    |
| 支出                              |                    |             |             |                     |    |
| 人件費支出                           | 143,066,000        | 139,265,946 | 3,800,054   | 正規職員数の減少を反映         |    |
| 事業費支出                           | 28,012,000         | 25,545,007  | 2,466,993   | 車輛の廃車等に伴う車検費等の減少を反映 |    |
| 事務費支出                           | 19,445,000         | 17,223,070  | 2,221,930   | コロナ禍による研修会等の中止を反映   |    |
| 就労支援事業支出                        |                    | 0           | 0           |                     |    |
| 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                          | 4,598,000          | 4,542,091   | 55,909      |                     |    |
| 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）                      | 195,121,000        | 186,576,114 | 8,544,886   |                     |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 22,886,000         | 31,134,401  | -8,248,401  |                     |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |                     |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 231,000     | 229,870     | 1,130               |    |
|                                 | 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）        | 231,000     | 229,870     | 1,130               |    |
|                                 | 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           | 14,848,000  | 14,471,930  | 376,070             |    |
| 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）                     | 14,848,000         | 14,471,930  | 376,070     |                     |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -14,617,000        | -14,242,060 | -374,940    |                     |    |
| 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           |             | 116,000     | -116,000            |    |
|                                 | その他の活動による収入        |             | 0           | 0                   |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 0           | 116,000     | -116,000            |    |
|                                 | 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                      |                    | 0           | 0           |                     |    |
| 積立資産支出                          | 11,221,000         | 11,216,394  | 4,606       |                     |    |
| その他の活動による支出                     |                    | 0           | 0           |                     |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 11,221,000         | 11,216,394  | 4,606       |                     |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -11,221,000        | -11,100,394 | -120,606    |                     |    |
| 予備費支出（10）                       | 717,000            |             | 717,000     |                     |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -3,669,000         | 5,791,947   | -9,460,947  |                     |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 101,197,031        | 101,197,031 | 0           |                     |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 97,528,031         | 106,988,978 | -9,460,947  |                     |    |