

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		159,681,067	-159,681,067	
	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	
	借入金利息補助金収入		760,356	-760,356	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		897	-897	
	その他の収入		486,280	-486,280	
	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	160,928,600	-160,928,600	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出		99,131,046	-99,131,046	
	事業費支出		34,561,153	-34,561,153	
	事務費支出		12,042,269	-12,042,269	
	就労支援事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		760,356	-760,356	
	その他の支出		745,200	-745,200	
	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	147,240,024	-147,240,024	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	13,688,576	-13,688,576	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		200,000	-200,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		86,000	-86,000	
	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）	0	286,000	-286,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		5,745,456	-5,745,456	
	固定資産取得支出		310,200	-310,200	
	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		1,494,900	-1,494,900	
	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	7,550,556	-7,550,556	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-7,264,556	7,264,556	
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		847,448	-847,448	
	その他の活動による収入		11,776,575	-11,776,575	
	その他の活動収入計（７）	0	12,624,023	-12,624,023	
	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		1,927,846	-1,927,846	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	1,927,846	-1,927,846	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	10,696,177	-10,696,177	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	17,120,197	-17,120,197	
前期末支払資金残高（１２）			97,106,597	-97,106,597	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	114,226,794	-114,226,794	