

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	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	4,835,000	5,412,647	-577,647	
	障害福祉サービス等事業収入	262,300,000	268,401,430	-6,101,430	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	能代市受託管理事業収入	36,510,000	36,521,840	-11,840	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	116,000	115,000	1,000	
	受取利息配当金収入	57,000	60,279	-3,279	
	その他の収入	3,794,000	3,823,324	-29,324	
	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)	307,612,000	314,334,520	-6,722,520		
支出					
人件費支出	204,208,000	202,201,037	2,006,963		
事業費支出	29,159,000	27,098,860	2,060,140		
事務費支出	23,613,000	21,212,588	2,400,412		
就労支援事業支出	5,551,000	6,127,830	-576,830		
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		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)	262,531,000	256,640,315	5,890,685		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,081,000	57,694,205	-12,613,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	272,417,000	272,417,000	0	
	施設整備等寄附金収入	20,877,000	20,877,508	-508	
	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)	293,294,000	293,294,508	-508	
	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	445,041,000	437,830,484	7,210,516	
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)	445,041,000	437,830,484	7,210,516		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-151,747,000	-144,535,976	-7,211,024		
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	163,240,000	163,239,586	414	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	163,240,000	163,239,586	414	
	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	55,186,000	55,185,491	509		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	55,186,000	55,185,491	509		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	108,054,000	108,054,095	-95		
予備費支出(10)	2,906,000		2,431,000		
	-475,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,043,000	21,212,324	-22,255,324		
前期末支払資金残高(12)	81,066,000	81,069,106	-3,106		
当期末支払資金残高(11) + (12)	80,023,000	102,281,430	-22,258,430		