

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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	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		206		-206
	その他の収入		0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計（1）	0	206		-206
事業活動による支出	人件費支出	4,800,000	4,794,025	5,975	
	事業費支出	11,736,000	11,595,082	140,918	
	事務費支出	3,091,000	2,905,672	185,328	
	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		568,352		-568,352
	その他の支出	50,000	50,000	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（2）	19,677,000	19,913,131	-236,131	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,677,000	-19,912,925	235,925		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	280,000,000	275,045,000	4,955,000	
	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）	280,000,000	275,045,000	4,955,000		
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	402,480,000	402,321,966	158,034	
	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）	402,480,000	402,321,966	158,034		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-122,480,000	-127,276,966	4,796,966		
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	150,000,000	160,000,000	-10,000,000	
	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		0	0	
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計（7）	160,000,000	170,000,000	-10,000,000		
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		10,000,000	-10,000,000	
	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		0	0	
	その他の活動による支出		7,510		-7,510
	その他の活動支出計（8）	0	10,007,510	-10,007,510	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	160,000,000	159,992,490	7,510		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	17,843,000	12,802,599	5,040,401		
前期末支払資金残高（12）		13,568,838	-13,568,838		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,843,000	26,371,437	-8,528,437		