

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	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	200,000	236,700	-36,700	
	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		25	-25	
	その他の収入		0	0	
	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）	200,000	236,725	-36,725	
事業活動による支出	人件費支出		0	0	
	事業費支出	300,000	496,075	-196,075	
	事務費支出	1,250,000	1,236,838	13,162	
	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		67,533	-67,533	
	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）	1,550,000	1,800,446	-250,446	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,350,000	-1,563,721	213,721		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	290,000,000	289,696,000	304,000	
	施設整備等寄附金収入	7,191,000	7,191,000	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）	297,191,000	296,887,000	304,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	307,800,000	269,055,035	38,744,965	
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		41,588,274	-41,588,274		
施設整備等支出計（5）	307,800,000	310,643,309	-2,843,309		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,609,000	-13,756,309	3,147,309		
その他の活動による収支	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	27,000,000	27,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	20,000,000	21,000,000	-1,000,000	
	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）	47,000,000	48,000,000	-1,000,000	
	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		937,121	-937,121	
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	3,000,000	3,078,000	-78,000		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	4,015,121	-1,015,121		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	44,000,000	43,984,879	15,121		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	32,041,000	28,664,849	3,376,151		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,041,000	28,664,849	3,376,151		