

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	590,000	1,590,000	-1,000,000	
	受取利息配当金収入		214	-214	
	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）	590,000	1,590,214	-1,000,214	
事業活動による支出	人件費支出	11,500,000	3,931,776	7,568,224	
	事業費支出	2,743,500	7,875,570	-5,132,070	
	事務費支出	2,380,000	5,437,730	-3,057,730	
	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		1,377,787	-1,377,787	
	その他の支出		23,780	-23,780	
	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）	16,623,500	18,646,643	-2,023,143	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,033,500	-17,056,429	1,022,929		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	31,000,000	30,000,000	1,000,000	
	設備資金借入金収入	128,660,000	168,000,000	-39,340,000	
	固定資産売却収入		128,690,000	-128,690,000	
	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）	159,660,000	326,690,000	-167,030,000		
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	161,004,612	554,808,055	-393,803,443	
	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）	161,004,612	554,808,055	-393,803,443		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,344,612	-228,118,055	226,773,443		
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	46,200,000	0	46,200,000	
	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		0	0	
その他の活動収入計（7）	46,200,000	0	46,200,000		
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		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		0	0	
	その他の活動による支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計（8）	20,000,000	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,200,000	-10,000,000	36,200,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,821,888	-255,174,484	263,996,372		
前期末支払資金残高（12）		0	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,821,888	-255,174,484	263,996,372		