

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		
	就労支援事業収入		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		596	-596		
	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）	0	596	-596		
	事業活動による支出	人件費支出		0	0	
事業費支出		150,000	138,478	11,522		
事務費支出		1,765,000	1,778,846	-13,846		
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			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）		1,915,000	1,917,324	-2,324		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,915,000	-1,916,728	1,728			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	74,300,000	74,300,000	0		
	施設整備等寄附金収入		610,000	-610,000		
	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）	74,300,000	74,910,000	-610,000		
	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	50,500,000	49,458,120	1,041,880	
		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			446,100	-446,100		
施設整備等支出計（5）		50,500,000	49,904,220	595,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	23,800,000	25,005,780	-1,205,780			
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		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		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）	0	0	0		
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		0	0		
	その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,885,000	23,089,052	-1,204,052			
前期末支払資金残高（12）		98,880,164	-98,880,164			
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,885,000	121,969,216	-100,084,216			