

# 令和2年度 資金収支計算書

第1号第4様式

拠点区分 地域生活支援(公益)

(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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	介護保険収入	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	3,050,000	3,044,156	5,844	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	54,235,000	54,226,573	8,427	
		その他の収入	786,000	804,440	△ 18,440	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	74	926	
		その他の収入	0	0	0	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	58,072,000	58,075,243	△ 3,243	
		支	人件費支出	4,518,000	4,500,069	17,931
			事業費支出	20,565,000	20,672,729	△ 107,729
		事務費支出	27,596,000	27,729,079	△ 133,079	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価益等による資産減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	52,679,000	52,901,877	△ 222,877	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,393,000	5,173,366	219,634	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出	215,000	214,500	500
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	215,000	214,500	500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 215,000	△ 214,500	△ 500	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	4,530,000	4,560,580	△ 30,580	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	4,530,000	4,560,580	△ 30,580	
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			長期貸付金支出	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0
			積立資産支出	0	0	0
			事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
			拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	3,940,000	5,920,000	△ 1,980,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	3,940,000	5,920,000	△ 1,980,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	590,000	△ 1,359,420	1,949,420	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,768,000	3,599,446	2,168,554	
		前期末支払資金残高(12)	8,814,000	8,813,908	92	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	14,582,000	12,413,354	2,168,646	