

法人単位資金収支予算書

(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)	補正予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入			0	
	介護保険事業収入			0	
	老人福祉事業収入			0	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	567,980,000	567,980,000	0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入	26,020,000	26,020,000	0	
	授産事業収入			0	
	その他の事業収入	7,680,000	7,680,000	0	
	(何)収入			0	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
その他の収入	140,000	140,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	603,022,000	603,022,000	0		
支出	人件費支出	379,000,000	379,000,000	0	
	事業費支出	49,700,000	47,700,000	2,000,000	
	事務費支出	89,488,000	89,488,000	0	
	就労支援事業支出			0	
	授産事業支出			0	
	(何)支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の支出	736,000	736,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
事業活動支出計(2)	521,524,000	519,524,000	2,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,498,000	83,498,000	△ 2,000,000		
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,000,000	28,000,000	4,000,000	
	固定資産取得支出		13,152,396	△ 13,152,396	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	32,000,000	41,152,396	△ 9,152,396		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,000,000	△ 40,152,396	8,152,396		
その他の活動による収支	収入			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	42,000,000	△ 30,000,000	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による支出	6,300,000	3,000,000	3,300,000		
その他の活動支出計(8)	20,300,000	47,000,000	△ 26,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,300,000	△ 47,000,000	26,700,000		
予備費支出(10)	14000000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,198,000	△ 3,654,396	32,852,396		
前期末支払資金残高(12)	126,370,977	130,025,373	△ 3,654,396		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,568,977	126,370,977	29,198,000		

(注) 予備費支出△×××円は (何) 支出に充当使用した額である。

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは、省略することが出来る。ただし、追加修正はできないものとする。