

収益事業 資金収支内訳表

（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		駐車場等及び空室賃貸業	用品販売	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	収益事業収入	1,830,000	12,501,721	14,331,721		14,331,721
	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	12	14	26		26
	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）	1,830,012	12,501,735	14,331,747	0	14,331,747
	支出					
	人件費支出			0		0
事業費支出			0		0	
事務費支出	1,462,240	553,820	2,016,060		2,016,060	
退職共済事業支出			0		0	
収益事業支出		11,022,635	11,022,635		11,022,635	
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）	1,462,240	11,576,455	13,038,695	0	13,038,695	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	367,772	925,280	1,293,052	0	1,293,052	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		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）	0	0	0	0	0
	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			0		0
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）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	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
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			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	0	0
	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	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	1,429,909	1,515,703	2,945,612		2,945,612	
拠点区分間繰入金支出			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）	1,429,909	1,515,703	2,945,612	0	2,945,612	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,429,909	-1,515,703	-2,945,612	0	-2,945,612	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,062,137	-590,423	-1,652,560	0	-1,652,560	
前期末支払資金残高（11）	1,540,006	1,405,612	2,945,618		2,945,618	
当期末支払資金残高（10）+（11）	477,869	815,189	1,293,058	0	1,293,058	