

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 トリア博多不動産拠点 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
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0		
就労支援事業収入	0	0	0		
(何) 事業収入			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
訓練等給付費収入			0		
特定費用収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
その他の事業収入			0		
(何) 事業収入	3,696,000	3,916,000	-220,000		
(何) 事業収入	3,696,000		3,696,000		
その他の事業収入	0	3,916,000	-3,916,000		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入		3,916,000	-3,916,000		
受取利息配当金収入		22	-22		
その他の収入	0	8,302	-8,302		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		8,302	-8,302		
事業活動収入計（1）	3,696,000	3,924,324	-228,324		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	

	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	8,476	-8,476
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出		8,476	-8,476
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	1,555,882	-1,555,882
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
支出	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出		110,770	-110,770
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		1,445,112	-1,445,112
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	(何) 費支出			0
	雑支出			0
	外部委員謝礼費支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	(何) 支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	941,992	941,987	5
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			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)	941,992	2,506,345	-1,564,353
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,754,008	1,417,979	1,336,029
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
収入	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	(何) 売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	(何) 収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		2,823,456	-2,823,456
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	(何) 取得支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	(何) 支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	2,823,456	-2,823,456
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,823,456	2,823,456
その収入	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何) 積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0

他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			0	
	修繕積立金資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	(何) 支出			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)	2,754,008	-1,405,477	4,159,485		
前期末支払資金残高 (12)		599,227	-599,227		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,754,008	-806,250	3,560,258		