

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人拠点区分	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	495,624,907	495,624,907		495,624,907
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	44,699,952	44,699,952		44,699,952
	事業活動収入計（1）	540,324,859	540,324,859	0	540,324,859
	支出				
	人件費支出	330,099,281	330,099,281		330,099,281
	事業費支出	72,845,053	72,845,053		72,845,053
	事務費支出	101,952,262	101,952,262		101,952,262
	支払利息支出	525,015	525,015		525,015
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）	505,421,611	505,421,611	0	505,421,611	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,903,248	34,903,248	0	34,903,248	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	50,000	50,000		50,000
	設備資金借入金収入	11,610,000	11,610,000		11,610,000
	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）	11,660,000	11,660,000	0	11,660,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,546,000	21,546,000		21,546,000
	固定資産取得支出	11,610,000	11,610,000		11,610,000
	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）	33,156,000	33,156,000	0	33,156,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,496,000	-21,496,000	0	-21,496,000	
その他の活動による収支	収入				
	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
	支出				
	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		0		0
	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）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,407,248	13,407,248	0	13,407,248	
前期末支払資金残高（11）	243,937,056	243,937,056		243,937,056	
当期末支払資金残高（10）+（11）	257,344,304	257,344,304	0	257,344,304	