

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

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		法人本部	五本松の家	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	287,473,289	287,473,289	0	287,473,289
		経常経費寄附金収入	0	55,000	55,000	0	55,000
		受取利息配当金収入	0	1,249	1,249	0	1,249
		その他の収入	0	257,769	257,769	0	257,769
		事業活動収入計 (1)	0	287,787,307	287,787,307	0	287,787,307
	支出	人件費支出	1,379,459	186,403,979	187,783,438	0	187,783,438
		事業費支出	0	31,875,470	31,875,470	0	31,875,470
		事務費支出	193,797	11,352,210	11,546,007	0	11,546,007
		支払利息支出	0	2,305,566	2,305,566	0	2,305,566
		その他の支出	0	169,068	169,068	0	169,068
事業活動支出計 (2)	1,573,256	232,106,293	233,679,549	0	233,679,549		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,573,256	55,681,014	54,107,758	0	54,107,758	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	19,016,004	19,016,004	0	19,016,004	
	固定資産取得支出	0	788,150	788,150	0	788,150	
	施設整備等支出計 (5)	0	19,804,154	19,804,154	0	19,804,154	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-19,804,154	-19,804,154	0	-19,804,154	
その他の収支活動	収入	拠点区分間繰入金収入	1,573,256	0	1,573,256	-1,573,256	0
		その他の活動収入計 (7)	1,573,256	0	1,573,256	-1,573,256	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,983,996	4,983,996	0	4,983,996
		積立資産支出	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,573,256	1,573,256	-1,573,256	0
		その他の活動支出計 (8)	0	8,657,252	8,657,252	-1,573,256	7,083,996
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,573,256	-8,657,252	-7,083,996	0	-7,083,996
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	27,219,608	27,219,608	0	27,219,608	
前期末支払資金残高 (12)		1,065,000	143,312,187	144,377,187	0	144,377,187	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,065,000	170,531,795	171,596,795	0	171,596,795	