

社会福祉事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

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		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	272,260,424	272,260,424	0	272,260,424
		経常経費寄附金収入	300,000	126,850	426,850	0	426,850
		受取利息配当金収入	0	1,509	1,509	0	1,509
		その他の収入	12,000	76,505	88,505	0	88,505
		事業活動収入計 (1)	312,000	272,465,288	272,777,288	0	272,777,288
	支出	人件費支出	1,297,529	189,995,188	191,292,717	0	191,292,717
		事業費支出	0	33,297,505	33,297,505	0	33,297,505
		事務費支出	104,908	9,337,006	9,441,914	0	9,441,914
		支払利息支出	0	2,145,416	2,145,416	0	2,145,416
		その他の支出	0	161,531	161,531	0	161,531
事業活動支出計 (2)	1,402,437	234,936,646	236,339,083	0	236,339,083		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,090,437	37,528,642	36,438,205	0	36,438,205		
施よ 設る 整備 支 等に	収入	施設整備等補助金収入	0	2,270,000	2,270,000	0	2,270,000
		施設整備等収入計 (4)	0	2,270,000	2,270,000	0	2,270,000
	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	2,481,600	2,481,600	0	2,481,600
		施設整備等支出計 (5)	0	21,497,604	21,497,604	0	21,497,604
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-19,227,604	-19,227,604	0	-19,227,604		
そ の よ し の 収 支 動	収入	拠点区分間繰入金収入	1,390,437	0	1,390,437	-1,390,437	0
		その他の活動収入計 (7)	1,390,437	0	1,390,437	-1,390,437	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	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,390,437	1,390,437	-1,390,437	0
		その他の活動支出計 (8)	0	10,574,433	10,574,433	-1,390,437	9,183,996
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,390,437	-10,574,433	-9,183,996	0	-9,183,996	
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)	300,000	7,726,605	8,026,605	0	8,026,605		
前期末支払資金残高 (12)		1,065,000	170,531,795	171,596,795	0	171,596,795	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,365,000	178,258,400	179,623,400	0	179,623,400	