

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護保険事業拠点	ケアハウス拠点	伊勢寺デイサービスぬくもりの家拠点	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	537,234,576		39,074,169	576,308,745	0	576,308,745
	老人福祉事業収入		74,903,608		74,903,608	0	74,903,608
	借入金利息補助金収入				0	0	0
	経常経費寄附金収入	18,324,078			18,324,078	0	18,324,078
	受取利息配当金収入	10,404	257	15	10,676	0	10,676
	その他の収入	7,145,416	228,897	222,950	7,597,263	0	7,597,263
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
	事業活動収入計(1)	562,714,474	75,132,762	39,297,134	677,144,370	0	677,144,370
	支出						
人件費支出	389,551,969	26,452,245	30,092,604	446,096,818	0	446,096,818	
事業費支出	85,522,340	19,547,224	7,133,677	112,203,241	0	112,203,241	
事務費支出	69,974,463	21,897,769	2,848,546	94,720,778	0	94,720,778	
利用者負担軽減額	396,915			396,915	0	396,915	
支払利息支出	382,500			382,500	0	382,500	
その他の支出				0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0	
事業活動支出計(2)	545,828,187	67,897,238	40,074,827	653,800,252	0	653,800,252	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,886,287	7,235,524	-777,693	23,344,118	0	23,344,118	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入	155,371			155,371	0	155,371
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計(4)	155,371	0	0	155,371	0	155,371
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000			8,500,000	0	8,500,000
	固定資産取得支出	1,752,959	515,680	211,200	2,479,839	0	2,479,839
固定資産除却・廃棄支出	19,961			19,961	0	19,961	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,608,972	261,360	95,700	1,966,032	0	1,966,032	
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,881,892	777,040	306,900	12,965,832	0	12,965,832	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,726,521	-777,040	-306,900	-12,810,461	0	-12,810,461	
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	0
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	積立資産取崩収入	5,597,414		238,779	5,836,193	0	5,836,193
	事業区分間繰入金収入				0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,376,018	72,760	1,932,147	5,380,925	5,380,925	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計(7)	8,973,432	72,760	2,170,926	11,217,118	5,380,925	5,836,193
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
投資有価証券取得支出				0	0	0	
積立資産支出	3,146,327	3,254,388	210,838	6,611,553	0	6,611,553	
事業区分間繰入金支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,004,907	3,000,000	376,018	5,380,925	5,380,925	0	
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,151,234	6,254,388	586,856	11,992,478	5,380,925	6,611,553	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,822,198	-6,181,628	1,584,070	-775,360	0	-775,360	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,981,964	276,856	499,477	9,758,297	0	9,758,297	
前期末支払資金残高(11)	456,416,919	24,835,897	7,759,193	489,012,009	0	489,012,009	
当期末支払資金残高(10) + (11)	465,398,883	25,112,753	8,258,670	498,770,306	0	498,770,306	