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			本部拠点区分	特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分	特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分	特別養護老人ホーム川俣ホーム拠点区分	ケアハウス広瀬拠点区分	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		298,710,582	548,221,306	374,003,982	42,390,900	1,263,326,770		1,263,326,770
		老人福祉事業収入					37,599,874	37,599,874		37,599,874
		その他の事業収入	652,184					652,184		652,184
		借入金利息補助金収入						0		0
		経常経費寄附金収入		195,000	678,000	250,000	320,000	1,443,000		1,443,000
		受取利息配当金収入	2,332	1,529	14,013	537	295	18,706		18,706
		その他の収入	48,120	447,895	2,854,709	4,276,573	55,550	7,682,847		7,682,847
		事業活動収入計（1）	702,636	299,355,006	551,768,028	378,531,092	80,366,619	1,310,723,381	0	1,310,723,381
	支出	人件費支出	14,416,693	192,880,878	399,169,258	286,924,469	42,431,903	935,823,201		935,823,201
		事業費支出	636,245	52,942,146	90,542,721	69,772,068	23,574,593	237,467,773		237,467,773
		事務費支出	2,856,061	27,939,078	55,202,769	48,130,961	11,560,916	145,689,785		145,689,785
		利用者負担軽減額		146,836	635,478	851,113		1,633,427		1,633,427
		支払利息支出		398,130				398,130		398,130
		その他の支出	14,254	237,686	779,027	197,116	26,865	1,254,948		1,254,948
		事業活動支出計（2）	17,923,253	274,544,754	546,329,253	405,875,727	77,594,277	1,322,267,264	0	1,322,267,264
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-17,220,617	24,810,252	5,438,775	-27,344,635	2,772,342	-11,543,883	0	-11,543,883
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						0		0
		設備資金借入金収入						0		0
		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）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,856,000				5,856,000		5,856,000
		固定資産取得支出		7,457,150	13,663,446		4,790,034	25,910,630		25,910,630
		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	458,483	2,605,104	7,666,410	4,245,492	1,337,832	16,313,321		16,313,321
		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）	458,483	15,918,254	21,329,856	4,245,492	6,127,866	48,079,951	0	48,079,951
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-458,483	-15,918,254	-21,329,856	-4,245,492	-6,127,866	-48,079,951	0	-48,079,951
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
		長期運営資金借入金収入						0		0
		長期貸付金回収収入						0		0
		投資有価証券売却収入						0		0
		積立資産取崩収入		6,248,264	34,803,851	26,170,460	3,910,000	71,132,575		71,132,575
		事業区分間長期借入金収入						0		0
		拠点区分間長期借入金収入						0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
		事業区分間繰入金収入						0		0
		拠点区分間繰入金収入	27,060,980	2,312,027	4,854,296	329,149	733,508	35,289,960	35,289,960	0
		その他の活動による収入						0		0
		その他の活動収入計（7）	27,060,980	8,560,291	39,658,147	26,499,609	4,643,508	106,422,535	35,289,960	71,132,575
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
		長期貸付金支出						0		0
		投資有価証券取得支出						0		0
		積立資産支出	358,028	4,576,606	9,472,504	6,858,700	934,988	22,200,826		22,200,826
		事業区分間長期貸付金支出						0		0
		拠点区分間長期貸付金支出						0		0
		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	8,228,980	12,414,820	14,294,220		351,940	35,289,960	35,289,960	0
		その他の活動による支出				1,213,865		1,213,865		1,213,865
		その他の活動支出計（8）	8,587,008	16,991,426	23,766,724	8,072,565	1,286,928	58,704,651	35,289,960	23,414,691
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			18,473,972	-8,431,135	15,891,423	18,427,044	3,356,580	47,717,884	0	47,717,884
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			794,872	460,863	342	-13,163,083	1,056	-11,905,950	0	-11,905,950
前期末支払資金残高（１１）			6,631,218	93,497,259	294,264,878	97,794,404	6,301,445	498,489,204		498,489,204
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			7,426,090	93,958,122	294,265,220	84,631,321	6,302,501	486,583,254	0	486,583,254