

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		拠点望海荘	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	62,894,727	62,894,727		62,894,727
	老人福祉事業収入	107,470,360	107,470,360		107,470,360
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	34,124	34,124		34,124
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	170,399,211	170,399,211	0	170,399,211
	支出				
	人件費支出	113,088,956	113,088,956		113,088,956
事業費支出	29,786,597	29,786,597		29,786,597	
事務費支出	22,286,136	22,286,136		22,286,136	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	254,310	254,310		254,310	
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）	165,415,999	165,415,999	0	165,415,999	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,983,212	4,983,212	0	4,983,212	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	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）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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		0		0
	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		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					
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	9,361,278	9,361,278		9,361,278	
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		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）	9,361,278	9,361,278	0	9,361,278	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,361,278	-9,361,278	0	-9,361,278	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,378,066	-4,378,066	0	-4,378,066	
前期末支払資金残高（11）	172,441,016	172,441,016		172,441,016	
当期末支払資金残高（10）+（11）	168,062,950	168,062,950	0	168,062,950	