

(
da

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	62,772,760	62,772,760		62,772,760
	老人福祉事業収入	106,402,038	106,402,038		106,402,038
	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	25,780	25,780		25,780
	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）	169,200,578	169,200,578	0	169,200,578
	支出				
	人件費支出	107,547,734	107,547,734		107,547,734
	事業費支出	29,855,840	29,855,840		29,855,840
	事務費支出	19,275,860	19,275,860		19,275,860
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	258,206	258,206		258,206	
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）	156,937,640	156,937,640	0	156,937,640	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,262,938	12,262,938	0	12,262,938	
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	660,000	660,000		660,000
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）	660,000	660,000	0	660,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-660,000	-660,000	0	-660,000	
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	7,973,031	7,973,031		7,973,031
	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）	7,973,031	7,973,031	0	7,973,031	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,973,031	-7,973,031	0	-7,973,031	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,629,907	3,629,907	0	3,629,907	
前期末支払資金残高（11）	162,098,550	162,098,550		162,098,550	
当期末支払資金残高（10）+（11）	165,728,457	165,728,457	0	165,728,457	