

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		特別養護老人ホーム諸福	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	379,698,929	379,698,929		379,698,929
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	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	404	404		404
	その他の収入	6,985,711	6,985,711		6,985,711
	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）	386,685,044	386,685,044	0	386,685,044
	人件費支出	267,623,661	267,623,661		267,623,661
支出	事業費支出	39,655,336	39,655,336		39,655,336
	事務費支出	37,015,714	37,015,714		37,015,714
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	3,041,798	3,041,798		3,041,798
	その他の支出	2,866,620	2,866,620		2,866,620
	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）	350,203,129	350,203,129	0	350,203,129
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,481,915	36,481,915	0	36,481,915
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出	31,154,000	31,154,000		31,154,000
	固定資産取得支出	2,342,758	2,342,758		2,342,758
	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
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	192,390	192,390		192,390
	施設整備等支出計（５）	33,689,148	33,689,148	0	33,689,148
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,689,148	-33,689,148	0	-33,689,148
	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
	役員等長期借入金収入		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
その他の活動による収支	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
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,090,000	1,090,000		1,090,000
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
支出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	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）	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,090,000	-1,090,000	0	-1,090,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,702,767	1,702,767	0	1,702,767
前期末支払資金残高（１１）		97,523,329	97,523,329		97,523,329
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		99,226,096	99,226,096	0	99,226,096