

理事長	室長	施設長	部長	会計
				

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
		特養光峰苑	特養ケアホテルほ どの				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	482,202,879	203,474,282	685,677,161	0	685,677,161
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	3,650,796	0	3,650,796	0	3,650,796
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	15,517	0	15,517	0	15,517
		その他の収入	3,690,574	719,147	4,409,721	0	4,409,721
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	489,759,766	204,193,429	693,953,195	0	693,953,195	
	支出	人件費支出	370,238,194	130,604,864	500,843,058	0	500,843,058
		事業費支出	93,581,844	35,923,080	129,504,924	0	129,504,924
		事務費支出	27,232,305	29,546,465	56,778,770	0	56,778,770
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	43,488	20,712	64,200	0	64,200
その他の支出		55,876	0	55,876	0	55,876	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	491,151,707	196,095,121	687,246,828	0	687,246,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,391,941	8,098,308	6,706,367	0	6,706,367		
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	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	39,152,584	596,860	39,749,444	0	39,749,444
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,716,924	458,364	2,175,288	0	2,175,288		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
		特養光峰苑	特養ケアホテルほ どの				
支	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	40,869,508	1,055,224	41,924,732	0	41,924,732	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,869,508	-1,055,224	-41,924,732	0	-41,924,732	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	177,066	177,066	-177,066	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	177,066	177,066	-177,066	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	4,831,401	1,739,208	6,570,609	0	6,570,609	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	177,066	0	177,066	-177,066	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	5,008,467	1,739,208	6,747,675	-177,066	6,570,609	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,008,467	-1,562,142	-6,570,609	0	-6,570,609		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-47,269,916	5,480,942	-41,788,974	0	-41,788,974		
前期末支払資金残高(11)	921,242,588	-591,048,089	330,194,499	0	330,194,499		
当期末支払資金残高(10)+(11)	873,972,672	-585,567,147	288,405,525	0	288,405,525		