

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		こくらの郷拠点	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	440,483,559	440,483,559		440,483,559
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	10,423	10,423		10,423
	その他の収入	1,761,902	1,761,902		1,761,902
	事業活動収入計（１）	442,555,884	442,555,884	0	442,555,884
	支出				
	人件費支出	261,625,742	261,625,742		261,625,742
	事業費支出	58,803,793	58,803,793		58,803,793
	事務費支出	71,801,030	71,801,030		71,801,030
設備等による収支	利用者負担軽減額	181,220	181,220		181,220
	支払利息支出	4,083,767	4,083,767		4,083,767
	事業活動支出計（２）	396,495,552	396,495,552	0	396,495,552
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,060,332	46,060,332	0	46,060,332
	収入				
	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	29,606,000	29,606,000		29,606,000
	固定資産取得支出	3,971,168	3,971,168		3,971,168
	施設整備等支出計（５）	33,577,168	33,577,168	0	33,577,168
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,577,168	-33,577,168	0	-33,577,168
	収入				
	その他の活動による収入	720,456	720,456		720,456
	その他の活動収入計（７）	720,456	720,456	0	720,456
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動支出計（８）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,279,544	-2,279,544	0	-2,279,544
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	10,203,620	10,203,620	0	10,203,620
	前期末支払資金残高（１１）	130,005,676	130,005,676		130,005,676
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	140,209,296	140,209,296	0	140,209,296