

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		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	433,437,524	433,437,524		433,437,524
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	8,218	8,218		8,218
	その他の収入	6,986,748	6,986,748		6,986,748
	事業活動収入計（１）	440,532,490	440,532,490	0	440,532,490
	支出				
	人件費支出	265,307,800	265,307,800		265,307,800
	事業費支出	58,728,755	58,728,755		58,728,755
	事務費支出	70,883,335	70,883,335		70,883,335
整備等による収支	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	3,544,849	3,544,849		3,544,849
	その他の支出	3,025	3,025		3,025
	事業活動支出計（２）	398,467,764	398,467,764	0	398,467,764
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	42,064,726	42,064,726	0	42,064,726
	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	511,500	511,500		511,500
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	30,117,500	30,117,500	0	30,117,500
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,117,500	-30,117,500	0	-30,117,500
	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
	その他の活動による支出		0		0
	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）		9,667,682	9,667,682	0	9,667,682
前期末支払資金残高（１１）		140,209,296	140,209,296		140,209,296
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		149,876,978	149,876,978	0	149,876,978