

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	本部	阿育苑	あしかの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入と支出	介護保険事業収入		250,113,028	38,541,746	288,654,774	0	288,654,774
	経常経費寄附金収入		180,000		180,000	0	180,000
	受取利息配当金収入	5,305	24,982	1,302	31,589	0	31,589
	その他の収入	16,500	3,905,586	538,675	4,460,761	0	4,460,761
	事業活動収入計(1)	21,805	254,223,596	39,081,723	293,327,124	0	293,327,124
	人件費支出	2,400,000	221,871,443	32,116,451	256,387,894	0	256,387,894
	事業費支出		51,176,890	3,653,467	54,830,357	0	54,830,357
	事務費支出	216,969	15,679,977	1,012,775	16,909,721	0	16,909,721
	事業活動支出計(2)	2,616,969	288,728,310	36,782,693	328,127,972	0	328,127,972
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,595,164	-34,504,714	2,299,030	-34,800,848	0	-34,800,848
	固定資産売却収入		1,410,380		1,410,380	0	1,410,380
	施設整備等収入計(4)	0	1,410,380	0	1,410,380	0	1,410,380
	固定資産取得支出		8,513,115	328,240	8,841,355	0	8,841,355
	その他の施設整備等による支出		1,721,500		1,721,500	0	1,721,500
	施設整備等支出計(5)	0	10,234,615	328,240	10,562,855	0	10,562,855
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-8,824,235	-328,240	-9,152,475	0	-9,152,475
	横立資産取崩収入		15,600,000		15,600,000	0	15,600,000
	拠点区分間繰入金収入		1,200,000		1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	16,800,000	0	16,800,000	1,200,000	15,600,000
	横立資産支出		30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	30,000,000	0	31,200,000	1,200,000	30,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,200,000	-13,200,000	0	-14,400,000	0	-14,400,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-3,795,164	-56,528,949	1,970,790	-58,353,323	0	-58,353,323
前期末支払資金残高(11)		29,936,900	296,840,449	25,051,517	351,828,866	0	351,828,866
当期末支払資金残高(10) + (11)		26,141,736	240,311,500	27,022,307	293,475,543	0	293,475,543