

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | グループホーム虹の丘 | 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 | | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 138 | 138 | | 138 |
| | その他の収入 | | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 1,000,138 | 1,000,138 | 0 | 1,000,138 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 4,064,651 | 4,064,651 | | 4,064,651 |
| | 事業費支出 | 2,532,183 | 2,532,183 | | 2,532,183 |
| 事務費支出 | 3,533,818 | 3,533,818 | | 3,533,818 | |
| 支払利息支出 | 617,105 | 617,105 | | 617,105 | |
| その他の支出 | | 0 | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 10,747,757 | 10,747,757 | 0 | 10,747,757 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -9,747,619 | -9,747,619 | 0 | -9,747,619 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 37,589,000 | 37,589,000 | | 37,589,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 137,589,000 | 137,589,000 | | 137,589,000 |
| | 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） | 175,178,000 | 175,178,000 | 0 | 175,178,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 87,589,000 | 87,589,000 | | 87,589,000 |
| | 固定資産取得支出 | 98,169,793 | 98,169,793 | | 98,169,793 |
| 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 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 185,758,793 | 185,758,793 | 0 | 185,758,793 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -10,580,793 | -10,580,793 | 0 | -10,580,793 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 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 |
| | 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） | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 120,000 | 120,000 | | 120,000 | |
| 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 | |
| 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） | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 9,880,000 | 9,880,000 | 0 | 9,880,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -10,448,412 | -10,448,412 | 0 | -10,448,412 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 21,851,920 | 21,851,920 | | 21,851,920 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 11,403,508 | 11,403,508 | 0 | 11,403,508 | |