

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		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	14,467,797	14,467,797		14,467,797
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	4,020,000	4,020,000		4,020,000
	受取利息配当金収入	74	74		74
	その他の収入	40	40		40
	事業活動収入計（1）	18,487,911	18,487,911	0	18,487,911
	支出				
	人件費支出	16,294,356	16,294,356		16,294,356
	事業費支出	1,887,358	1,887,358		1,887,358
事務費支出	3,170,260	3,170,260		3,170,260	
支払利息支出	373,724	373,724		373,724	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	21,725,698	21,725,698	0	21,725,698	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,237,787	-3,237,787	0	-3,237,787	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	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）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	195,000	195,000		195,000
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）	195,000	195,000	0	195,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-195,000	-195,000	0	-195,000	
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		0		0
	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）	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,560,000		1,560,000	
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）	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,560,000	-1,560,000	0	-1,560,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,992,787	-4,992,787	0	-4,992,787	
前期末支払資金残高（11）	11,403,508	11,403,508		11,403,508	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,410,721	6,410,721	0	6,410,721	