

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		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	42,422,350	42,422,350		42,422,350
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	33	33		33
	その他の収入	17,597	17,597		17,597
	事業活動収入計（1）	42,589,980	42,589,980	0	42,589,980
	支出				
	人件費支出	28,959,769	28,959,769		28,959,769
	事業費支出	3,861,065	3,861,065		3,861,065
事務費支出	3,203,519	3,203,519		3,203,519	
支払利息支出	326,278	326,278		326,278	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	36,350,631	36,350,631	0	36,350,631	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,239,349	6,239,349	0	6,239,349	
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	2,160,000	2,160,000		2,160,000
	固定資産取得支出	1,274,240	1,274,240		1,274,240
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）	3,434,240	3,434,240	0	3,434,240	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,434,240	-3,434,240	0	-3,434,240	
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	160,424	160,424		160,424	
その他の活動収入計（7）	160,424	160,424	0	160,424	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000		1,440,000	
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	250,976	250,976		250,976	
その他の活動支出計（8）	1,690,976	1,690,976	0	1,690,976	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,530,552	-1,530,552	0	-1,530,552	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,274,557	1,274,557	0	1,274,557	
前期末支払資金残高（11）	6,410,721	6,410,721		6,410,721	
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,685,278	7,685,278	0	7,685,278	