

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	46,528,135	46,528,135		46,528,135
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	29	29		29
	その他の収入	5,700	5,700		5,700
	事業活動収入計（1）	46,533,864	46,533,864	0	46,533,864
	支出				
	人件費支出	32,233,129	32,233,129		32,233,129
	事業費支出	3,512,519	3,512,519		3,512,519
事務費支出	3,867,001	3,867,001		3,867,001	
支払利息支出	288,207	288,207		288,207	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	39,900,856	39,900,856	0	39,900,856	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,633,008	6,633,008	0	6,633,008	
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	2,760,000	2,760,000		2,760,000
	固定資産取得支出		0		0
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）	2,760,000	2,760,000	0	2,760,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,760,000	-2,760,000	0	-2,760,000	
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	174,405	174,405		174,405
	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）	174,405	174,405	0	174,405
	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	324,533	324,533		324,533	
その他の活動支出計（8）	1,764,533	1,764,533	0	1,764,533	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,590,128	-1,590,128	0	-1,590,128	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,282,880	2,282,880	0	2,282,880	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,282,880	2,282,880	0	2,282,880	