

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(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		梅の里(社福)	綾川	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	121,815,202	44,703,174	166,518,376		166,518,376
	児童福祉事業収入	50,700		50,700		50,700
	障害福祉サービス等事業収入	27,821,726		27,821,726		27,821,726
	社会福祉協議会事業収入	1,541,800		1,541,800		1,541,800
	その他の事業収入	36,323,299		36,323,299		36,323,299
	経常経費寄附金収入	752,473		752,473		752,473
	受取利息配当金収入	13,423		13,423		13,423
	その他の収入	2,872,547	329,104	3,201,651		3,201,651
	事業活動収入計(1)	191,191,170	45,032,278	236,223,448		236,223,448
支出	人件費支出	151,998,902	51,080,370	203,079,272		203,079,272
	事業費支出	35,484,537	7,685,083	43,169,620		43,169,620
	事務費支出	5,656,238	840,727	6,496,965		6,496,965
	その他の支出	2,650,000	900,000	3,550,000		3,550,000
	事業活動支出計(2)	195,789,677	60,506,180	256,295,857		256,295,857
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,598,507	-15,473,902	-20,072,409		-20,072,409	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	4,122,476		4,122,476		4,122,476
施設整備等支出計(5)	4,122,476		4,122,476		4,122,476	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,122,476		-4,122,476		-4,122,476	
その他の活動による収支	収入					
	退職給付引当資産取崩収入	1,299,570		1,299,570		1,299,570
	事業区分間繰入金収入	3,738,638		3,738,638		3,738,638
	拠点区分間繰入金収入	4,868,531	22,720,443	27,588,974	-27,588,974	
	長期貸付金回収収入	72,000		72,000		72,000
	積立資産取崩収入	31,127,137		31,127,137		31,127,137
	その他の活動による収入計(7)	41,105,876	22,720,443	63,826,319	-27,588,974	36,237,345
	支出					
	積立資産支出	6,353,730	2,378,010	8,731,740		8,731,740
	事業区分間繰入金支出	3,255,965		3,255,965		3,255,965
拠点区分間繰入金支出	22,720,443	4,868,531	27,588,974	-27,588,974		
その他の活動支出計(8)	32,330,138	7,246,541	39,576,679	-27,588,974	11,987,705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,775,738	15,473,902	24,249,640		24,249,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,755		54,755		54,755	
前期末支払資金残高(11)	29,500,615		29,500,615		29,500,615	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,555,370		29,555,370		29,555,370	