

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		さくら苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	480,108,195	480,108,195		480,108,195
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000		170,000
	受取利息配当金収入	48,198	48,198		48,198
	その他の収入	1,680,682	1,680,682		1,680,682
	事業活動収入計（1）	482,007,075	482,007,075	0	482,007,075
	人件費支出	337,130,267	337,130,267		337,130,267
	事業費支出	75,489,283	75,489,283		75,489,283
	事務費支出	27,793,389	27,793,389		27,793,389
	利用者負担軽減額	245,912	245,912		245,912
流動資産評価損等による資金減少額	157,967	157,967		157,967	
事業活動支出計（2）	440,816,818	440,816,818	0	440,816,818	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,190,257	41,190,257	0	41,190,257	
調整等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,691,272	2,691,272		2,691,272
	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	935,712	935,712		935,712
	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）	3,626,984	3,626,984	0	3,626,984	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,626,984	-3,626,984	0	-3,626,984	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,563,273	37,563,273	0	37,563,273	
前期末支払資金残高（11）	281,151,244	281,151,244		281,151,244	
当期末支払資金残高（10）+（11）	318,714,517	318,714,517	0	318,714,517	