

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		ほたるの丘	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	349,212,448	349,212,448		349,212,448
	経常経費寄附金収入	329,000	329,000		329,000
	受取利息配当金収入	48,297	48,297		48,297
	その他の収入	1,795,032	1,795,032		1,795,032
	事業活動収入計（1）	351,384,777	351,384,777	0	351,384,777
	支出				
	人件費支出	235,567,980	235,567,980		235,567,980
	事業費支出	46,897,284	46,897,284		46,897,284
	事務費支出	60,680,353	60,680,353		60,680,353
利用者負担軽減額	787,717	787,717		787,717	
支払利息支出	3,604,649	3,604,649		3,604,649	
その他の支出	1,540,473	1,540,473		1,540,473	
事業活動支出計（2）	349,078,456	349,078,456	0	349,078,456	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,306,321	2,306,321	0	2,306,321	
整備等による収支	収入				
	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	48,796,000	48,796,000		48,796,000
	固定資産取得支出	250,000	250,000		250,000
施設整備等支出計（5）	49,046,000	49,046,000	0	49,046,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,046,000	-49,046,000	0	-49,046,000	
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,815,600	2,815,600		2,815,600
	その他の活動による収入	37,000	37,000		37,000
	その他の活動収入計（7）	2,852,600	2,852,600	0	2,852,600
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の活動による支出	41,000	41,000		41,000
	その他の活動支出計（8）	1,041,000	1,041,000	0	1,041,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,811,600	1,811,600	0	1,811,600	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-44,928,079	-44,928,079	0	-44,928,079	
前期末支払資金残高（11）	152,500,927	152,500,927		152,500,927	
当期末支払資金残高（10）+（11）	107,572,848	107,572,848	0	107,572,848	