

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		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	367,246,890	367,246,890		367,246,890
	経常経費寄附金収入	130,500	130,500		130,500
	受取利息配当金収入	2,362	2,362		2,362
	その他の収入	1,413,198	1,413,198		1,413,198
	事業活動収入計（1）	368,792,950	368,792,950	0	368,792,950
	支出				
	人件費支出	237,113,785	237,113,785		237,113,785
	事業費支出	50,307,347	50,307,347		50,307,347
	事務費支出	51,901,040	51,901,040		51,901,040
利用者負担軽減額	1,000,784	1,000,784		1,000,784	
支払利息支出	3,389,256	3,389,256		3,389,256	
その他の支出	1,699,789	1,699,789		1,699,789	
事業活動支出計（2）	345,412,001	345,412,001	0	345,412,001	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,380,949	23,380,949	0	23,380,949	
施設整備等による収支	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	38,916,000	38,916,000		38,916,000
固定資産取得支出	5,669,200	5,669,200		5,669,200	
施設整備等支出計（5）	44,585,200	44,585,200	0	44,585,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,585,200	-44,585,200	0	-44,585,200	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		30,000,000
	長期貸付金回収収入	1,836,600	1,836,600		1,836,600
	その他の活動による収入	20,000	20,000		20,000
	その他の活動収入計（7）	31,856,600	31,856,600	0	31,856,600
	支出				
	その他の活動による支出	90,000	90,000		90,000
	その他の活動支出計（8）	90,000	90,000	0	90,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,766,600	31,766,600	0	31,766,600	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,562,349	10,562,349	0	10,562,349	
前期末支払資金残高（11）	107,572,848	107,572,848		107,572,848	
当期末支払資金残高（10）+（11）	118,135,197	118,135,197	0	118,135,197	