

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		柴宮山区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	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	596	596		596
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	596	596	0	596
	事業活動による支出	人件費支出		0	
事業費支出		138,478	138,478		138,478
事務費支出		1,778,846	1,778,846		1,778,846
就労支援事業支出			0		0
授産事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出			0		0
その他の支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額			0		0
事業活動支出計（2）			1,917,324	0	1,917,324
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,916,728	-1,916,728	0	-1,916,728	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	74,300,000	74,300,000		74,300,000
	施設整備等寄附金収入	610,000	610,000		610,000
	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）	74,910,000	74,910,000	0	74,910,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	49,458,120	49,458,120		49,458,120
	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	446,100	446,100		446,100
施設整備等支出計（5）	49,904,220	49,904,220	0	49,904,220	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	25,005,780	25,005,780	0	25,005,780	
その他の活動による収入	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		0		0
	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）	0	0	0	0
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	
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			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）		23,089,052	23,089,052	0	23,089,052
前期末支払資金残高（11）	98,880,164	98,880,164		98,880,164	
当期末支払資金残高（10）+（11）	121,969,216	121,969,216	0	121,969,216	