

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		原峠保養園	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		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	126,213,144	126,213,144		126,213,144
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	25,340,000	25,340,000		25,340,000
	受取利息配当金収入	5,226	5,226		5,226
	その他の収入	2,032,626	2,032,626		2,032,626
	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）	153,590,996	153,590,996	0	153,590,996
	人件費支出	96,605,361	96,605,361		96,605,361
	事業費支出	19,176,092	19,176,092		19,176,092
	事務費支出	10,205,441	10,205,441		10,205,441
施設整備等による収支	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	52,449	52,449		52,449
	その他の支出	144,810	144,810		144,810
	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）	126,184,153	126,184,153	0	126,184,153
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,406,843	27,406,843	0	27,406,843
	施設整備等補助金収入	2,429,000	2,429,000		2,429,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000		70,000,000
	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）	72,429,000	72,429,000	0	72,429,000
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	170,010,800	170,010,800		170,010,800
	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		0		0
	施設整備等支出計（５）	170,010,800	170,010,800	0	170,010,800
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-97,581,800	-97,581,800	0	-97,581,800
	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	44,232,340	44,232,340		44,232,340
	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
その他の活動による収支	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）	44,232,340	44,232,340	0	44,232,340
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		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	1,183,868	1,183,868		1,183,868
その他の活動による収支	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）	1,183,868	1,183,868	0	1,183,868
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	43,048,472	43,048,472	0	43,048,472
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-27,126,485	-27,126,485	0	-27,126,485
前期末支払資金残高（１１）		153,859,608	153,859,608		153,859,608
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		126,733,123	126,733,123	0	126,733,123