

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		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	156,473,647	156,473,647		156,473,647
	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	4,977,087	4,977,087		4,977,087
	受取利息配当金収入	3,643	3,643		3,643
	その他の収入	2,418,806	2,418,806		2,418,806
	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）	163,873,183	163,873,183	0	163,873,183
	人件費支出	104,021,861	104,021,861		104,021,861
	事業費支出	19,265,934	19,265,934		19,265,934
支出	事務費支出	8,715,601	8,715,601		8,715,601
	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	177,519	177,519		177,519
	その他の支出	280,594	280,594		280,594
	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）	132,461,509	132,461,509	0	132,461,509
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,411,674	31,411,674	0	31,411,674
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	209,902,000	209,902,000		209,902,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	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）	209,902,000	209,902,000	0	209,902,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,192,000	2,192,000		2,192,000
	固定資産取得支出	180,060,100	180,060,100		180,060,100
	固定資産除却・廃棄支出	6,239,000	6,239,000		6,239,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	3,243,020	3,243,020		3,243,020
	施設整備等支出計（５）	191,734,120	191,734,120	0	191,734,120
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	18,167,880	18,167,880	0	18,167,880
	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
その他の活動による収支	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
	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
支出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	31,345,232	31,345,232		31,345,232
	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）	31,345,232	31,345,232	0	31,345,232
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-31,345,232	-31,345,232	0	-31,345,232
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	18,234,322	18,234,322	0	18,234,322
	前期末支払資金残高（１１）	126,733,123	126,733,123		126,733,123
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		144,967,445	144,967,445	0	144,967,445