

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		特養	合計	内部取引消去	事業区分合計	
業 活 動 に よ る 収 入	經常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
	受取利息配当金収入	1,722	1,722		1,722	
	事業活動収入計（1）	1,001,722	1,001,722	0	1,001,722	
	支 出	人件費支出	3,115,824	3,115,824		3,115,824
		事務費支出	12,119,625	12,119,625		12,119,625
		支払利息支出	69,435	69,435		69,435
		事業活動支出計（2）	15,304,884	15,304,884	0	15,304,884
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,303,162	-14,303,162	0	-14,303,162
	整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等寄附金収入	249,000,000	249,000,000		249,000,000
		設備資金借入金収入	240,000,000	240,000,000		240,000,000
施設整備等収入計（4）		489,000,000	489,000,000	0	489,000,000	
支 出		固定資産取得支出	593,961,305	593,961,305		593,961,305
		施設整備等支出計（5）	593,961,305	593,961,305	0	593,961,305
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-104,961,305	-104,961,305	0	-104,961,305		
活 動 に よ る 活 動	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	
	支 出	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）		-119,264,467	-119,264,467	0	-119,264,467	
前期末支払資金残高（11）			0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）		-119,264,467	-119,264,467	0	-119,264,467	