

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
	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
	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
設備等による収入	施設整備等収入計（４）	489,000,000	489,000,000	0	489,000,000
	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
	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		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
活動による収入	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