

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		特別養護老人ホーム塚山 ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	797,929,633	797,929,633		797,929,633
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	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	1,449,000	1,449,000		1,449,000
	経常経費寄附金収入	704,302	704,302		704,302
	受取利息配当金収入	7,671	7,671		7,671
	その他の収入	8,629,949	8,629,949		8,629,949
	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）	808,720,555	808,720,555	0	808,720,555
	支出				
	人件費支出	528,475,723	528,475,723		528,475,723
	事業費支出	179,150,245	179,150,245		179,150,245
	事務費支出	72,212,110	72,212,110		72,212,110
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	2,710,899	2,710,899		2,710,899	
その他の支出	530,760	530,760		530,760	
流動資産評価損等による資金減少額	2,445	2,445		2,445	
事業活動支出計（2）	783,082,182	783,082,182	0	783,082,182	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,638,373	25,638,373	0	25,638,373	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,377,000	44,377,000		44,377,000
	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	400,000	400,000		400,000
	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）	44,777,000	44,777,000	0	44,777,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	43,700,000		43,700,000
	固定資産取得支出	41,874,730	41,874,730		41,874,730
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	7,457,184	7,457,184		7,457,184	
その他の施設整備等による支出	3,954,290	3,954,290		3,954,290	
施設整備等支出計（5）	96,986,204	96,986,204	0	96,986,204	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,209,204	-52,209,204	0	-52,209,204	
その他の活動による収支	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	2,144,000	2,144,000		2,144,000
	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）	2,144,000	2,144,000	0	2,144,000
	支出				
	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	27,701,500	27,701,500		27,701,500	
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）	27,701,500	27,701,500	0	27,701,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,557,500	-25,557,500	0	-25,557,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-52,128,331	-52,128,331	0	-52,128,331	
前期末支払資金残高（11）	752,426,318	752,426,318		752,426,318	
当期末支払資金残高（10）+（11）	700,297,987	700,297,987	0	700,297,987	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 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		塚山荘	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
	児童福祉事業収入		0		0
	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		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	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）	0	0	0	0
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出		0		0
	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）	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0
	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）	0	0	0	0
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		0		0
	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）	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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		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）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）	-72,637	-72,637		-72,637	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-72,637	-72,637	0	-72,637	