

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		三輪田町（福祉）	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	205,085,116	205,085,116		205,085,116
	老人福祉事業収入		0		0
	不動産事業収入		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	723,737	723,737		723,737
	事業活動収入計（1）	205,808,853	205,808,853	0	205,808,853
	支出				
	人件費支出	125,708,821	125,708,821		125,708,821
備等による活動	事業費支出	27,662,266	27,662,266		27,662,266
	事務費支出	24,359,887	24,359,887		24,359,887
	支払利息支出	8,072,231	8,072,231		8,072,231
	その他の支出	56,210	56,210		56,210
	事業活動支出計（2）	185,859,415	185,859,415	0	185,859,415
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,949,438	19,949,438	0	19,949,438
	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,491,521	13,491,521		13,491,521
の活動による	施設整備等支出計（5）	13,491,521	13,491,521	0	13,491,521
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-13,491,521	-13,491,521	0	-13,491,521
	収入				
	事業区分間繰入金収入	88,456,552	88,456,552		88,456,552
	その他の活動収入計（7）	88,456,552	88,456,552	0	88,456,552
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	59,908,876	59,908,876		59,908,876
	事業区分間繰入金支出	16,480,229	16,480,229		16,480,229
	その他の活動支出計（8）	76,389,105	76,389,105	0	76,389,105
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	12,067,447	12,067,447	0	12,067,447
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	18,525,364	18,525,364	0	18,525,364
前期末支払資金残高（11）		1,413	1,413		1,413
当期末支払資金残高（10）＋（11）		18,526,777	18,526,777	0	18,526,777

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）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		三輪田町（公益）	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		0		0
	老人福祉事業収入	35,407,708	35,407,708		35,407,708
	不動産事業収入		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	56,075	56,075		56,075
	事業活動収入計（１）	35,463,783	35,463,783	0	35,463,783
	支出				
	人件費支出	11,077,217	11,077,217		11,077,217
の活動による収支	事業費支出	9,947,818	9,947,818		9,947,818
	事務費支出	4,036,381	4,036,381		4,036,381
	支払利息支出	2,634,567	2,634,567		2,634,567
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	27,695,983	27,695,983	0	27,695,983
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,767,800	7,767,800	0	7,767,800
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,571,514	14,571,514		14,571,514
の活動による収支	施設整備等支出計（５）	14,571,514	14,571,514	0	14,571,514
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,571,514	-14,571,514	0	-14,571,514
	収入				
	事業区分間繰入金収入	18,550,066	18,550,066		18,550,066
の活動による収支	その他の活動収入計（７）	18,550,066	18,550,066	0	18,550,066
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,627,498	5,627,498		5,627,498
	事業区分間繰入金支出		0		0
の活動による収支	その他の活動支出計（８）	5,627,498	5,627,498	0	5,627,498
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,922,568	12,922,568	0	12,922,568
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	6,118,854	6,118,854	0	6,118,854
	前期末支払資金残高（１１）	-698,644	-698,644		-698,644
の活動による収支	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	5,420,210	5,420,210	0	5,420,210

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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

勘定科目		三輪田町（収益）	合計	内部取引消去	(単位：円) 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		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	不動産事業収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	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	535,729	535,729		535,729
	事業活動収入計（１）	2,935,729	2,935,729	0	2,935,729
	支出				
	人件費支出		0		0
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	事業費支出		0		0
	事務費支出	454,300	454,300		454,300
	支払利息支出	769,386	769,386		769,386
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	1,223,686	1,223,686	0	1,223,686
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,712,043	1,712,043	0	1,712,043
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	877,765	877,765		877,765
の活動による収支	施設整備等支出計（５）	877,765	877,765	0	877,765
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-877,765	-877,765	0	-877,765
	収入				
	事業区分間繰入金収入		0		0
の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	611,949	611,949		611,949
	事業区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	611,949	611,949	0	611,949
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-611,949	-611,949	0	-611,949
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		222,329	222,329	0	222,329
前期末支払資金残高（１１）		78,273	78,273		78,273
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		300,602	300,602	0	300,602