

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		三輪田町(福祉)	法人本部	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	212,806,683		212,806,683	0	212,806,683
	老人福祉事業収入			0	0	0
	不動産事業収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	15,000		15,000	0	15,000
	受取利息配当金収入	158		158	0	158
	その他の収入	457,762	30	457,792	0	457,792
	事業活動収入計(1)	213,279,603	30	213,279,633	0	213,279,633
	人件費支出	138,989,866		138,989,866	0	138,989,866
	事業費支出	29,038,967		29,038,967	0	29,038,967
	事務費支出	25,486,105	88,323	25,574,428	0	25,574,428
整備等による収支	支払利息支出	7,705,484		7,705,484	0	7,705,484
	その他の支出	30,591		30,591	0	30,591
	事業活動支出計(2)	201,251,013	88,323	201,339,336	0	201,339,336
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,028,590	-88,293	11,940,297	0	11,940,297
	施設整備等補助金収入	1,688,000		1,688,000	0	1,688,000
	施設整備等収入計(4)	1,688,000	0	1,688,000	0	1,688,000
	設備資金借入金元金償還支出	15,839,448		15,839,448	0	15,839,448
	固定資産取得支出	108,000		108,000	0	108,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000		456,000	0	456,000
	施設整備等支出計(5)	16,403,448	0	16,403,448	0	16,403,448
他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,715,448	0	-14,715,448	0	-14,715,448
	長期運営資金借入金収入	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金収入	3,370,970		3,370,970	0	3,370,970
	拠点区分間繰入金収入	7,577,860		7,577,860	-7,577,860	0
	その他の活動収入計(7)	20,948,830	0	20,948,830	-7,577,860	13,370,970
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,746,504		10,746,504	0	10,746,504
	事業区分間繰入金支出			0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		7,577,860	7,577,860	-7,577,860	0
	その他の活動支出計(8)	10,746,504		10,746,504	-7,577,860	3,168,644
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,202,326	-7,577,860	2,624,466	0	2,624,466
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		7,515,468	-7,666,153	-150,685	0	-150,685
前期末支払資金残高(11)		10,785,251	7,741,526	18,526,777		18,526,777
当期末支払資金残高(10) + (11)		18,300,719	75,373	18,376,092	0	18,376,092

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

勘定科目		三輪田町（公益）	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	35,839,799	35,839,799		35,839,799
	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	21	21		21
	その他の収入	57,173	57,173		57,173
	事業活動収入計（１）	35,896,993	35,896,993	0	35,896,993
	支出				
	人件費支出	8,198,343	8,198,343		8,198,343
整備等による収支	事業費支出	10,240,429	10,240,429		10,240,429
	事務費支出	6,585,922	6,585,922		6,585,922
	支払利息支出	2,454,396	2,454,396		2,454,396
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	27,479,090	27,479,090	0	27,479,090
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,417,903	8,417,903	0	8,417,903
	収入				
	施設整備等補助金収入	597,000	597,000		597,000
	施設整備等収入計（４）	597,000	597,000	0	597,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,179,592	6,179,592		6,179,592
その他の活動による収支	固定資産取得支出	198,000	198,000		198,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	6,377,592	6,377,592	0	6,377,592
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,780,592	-5,780,592	0	-5,780,592
	収入				
	長期運営資金借入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	62,000	62,000		62,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	62,000	62,000	0	62,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	992,496	992,496		992,496
当期資金収支差額合計	事業区分間繰入金支出	3,370,970	3,370,970		3,370,970
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	4,363,466	4,363,466	0	4,363,466
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,301,466	-4,301,466	0	-4,301,466
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,664,155	-1,664,155	0	-1,664,155
	前期末支払資金残高（１１）	5,420,210	5,420,210		5,420,210
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	3,756,055	3,756,055	0	3,756,055

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		三輪田町（収益）	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		0		0
	不動産事業収入	2,892,778	2,892,778		2,892,778
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	3	3		3
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（１）	2,892,781	2,892,781	0	2,892,781
	支出				
	人件費支出		0		0
整備等による収支	事業費支出		0		0
	事務費支出	584,000	584,000		584,000
	支払利息支出	661,537	661,537		661,537
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	1,245,537	1,245,537	0	1,245,537
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,647,244	1,647,244	0	1,647,244
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	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	1,762,560	1,762,560		1,762,560
その他の活動による収支	固定資産取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	1,762,560	1,762,560	0	1,762,560
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,762,560	-1,762,560	0	-1,762,560
	収入				
	長期運営資金借入金収入		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		0		0
当期資金収支差額合計	事業区分間繰入金支出	62,000	62,000		62,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	62,000	62,000	0	62,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-62,000	-62,000	0	-62,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-177,316	-177,316	0	-177,316
	前期末支払資金残高（１１）	300,602	300,602		300,602
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	123,286	123,286	0	123,286