

## 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		指定介護 富岡町高齢 者等ケアセンターいずみ	指定介護 老人デイス ビスセンター人生の里	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	27,735,810	93,496,874	121,232,684		121,232,684
	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
	借入金利息補助金収入		826,776	826,776		826,776
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	450	43	493		493
	その他の収入		571,600	571,600		571,600
	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）	27,736,260	94,895,293	122,631,553	0	122,631,553
	支出					
	人件費支出	8,063,884	59,366,074	67,429,958		67,429,958
施設整備等による収支	事業費支出	4,919,644	29,662,463	34,582,107		34,582,107
	事務費支出	1,417,341	6,060,381	7,477,722		7,477,722
	就労支援事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		826,776	826,776		826,776
	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）	14,400,869	95,915,694	110,316,563	0	110,316,563
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,335,391	-1,020,401	12,314,990	0	12,314,990
	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	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		6,137,760	6,137,760		6,137,760
	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	6,137,760	6,137,760	0	6,137,760
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-6,137,760	-6,137,760	0	-6,137,760
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			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		9,888,421	9,888,421		9,888,421
	その他の活動収入計（７）	0	9,888,421	9,888,421	0	9,888,421
	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		599,408	599,408		599,408
	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	599,408	599,408	0	599,408
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	9,289,013	9,289,013	0	9,289,013
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		13,335,391	2,130,852	15,466,243	0	15,466,243
前期末支払資金残高（１１）		39,683,181	29,228,747	68,911,928		68,911,928
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		53,018,572	31,359,599	84,378,171	0	84,378,171

## 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		富岡町高齢者等ホーム ターミナル	人生の里居宅介護支援事 業所	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	33,268,732	16,431,386	49,700,118		49,700,118
	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
	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	79	124	203		203
	その他の収入	22,960	6,440	29,400		29,400
	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）	33,291,771	16,437,950	49,729,721	0	49,729,721
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	23,428,796	10,229,561	33,658,357		33,658,357
	事業費支出	4,108,288	872,083	4,980,371		4,980,371
	事務費支出	3,892,919	2,733,957	6,626,876		6,626,876
	就労支援事業支出			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）	31,430,003	13,835,601	45,265,604	0	45,265,604
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,861,768	2,602,349	4,464,117	0	4,464,117
その他の活動による収支	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	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,497,096		1,497,096		1,497,096
	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）	1,497,096	0	1,497,096	0	1,497,096
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,497,096	0	-1,497,096	0	-1,497,096
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			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	16,800		16,800		16,800
	その他の活動収入計（７）	16,800	0	16,800	0	16,800
その他の活動による収支	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	429,852	54,432	484,284		484,284
	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）	429,852	54,432	484,284	0	484,284
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-413,052	-54,432	-467,484	0	-467,484
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-48,380	2,547,917	2,499,537	0	2,499,537
前期末支払資金残高（１１）		1,973,048	8,255,841	10,228,889		10,228,889
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,924,668	10,803,758	12,728,426	0	12,728,426