

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		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	27,420,697	84,019,964	111,440,661		111,440,661
	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		760,356	760,356		760,356
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	617	49	666		666
	その他の収入		471,720	471,720		471,720
	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）	27,421,314	85,252,089	112,673,403	0	112,673,403
	支出					
	人件費支出	8,003,408	51,403,755	59,407,163		59,407,163
	事業費支出	4,837,881	25,449,804	30,287,685		30,287,685
	事務費支出	1,516,465	5,230,726	6,747,191		6,747,191
	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		760,356	760,356		760,356
	その他の支出		745,200	745,200		745,200
	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）	14,357,754	83,589,841	97,947,595	0	97,947,595
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,063,560	1,662,248	14,725,808	0	14,725,808
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	200,000		200,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入		86,000	86,000		86,000
	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）	100,000	186,000	286,000	0	286,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		4,733,280	4,733,280		4,733,280
	固定資産取得支出		310,200	310,200		310,200
	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		1,494,900	1,494,900		1,494,900
	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	6,538,380	6,538,380	0	6,538,380
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	100,000	-6,352,380	-6,252,380	0	-6,252,380
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		489,652	489,652		489,652
	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	589,752	10,814,182	11,403,934		11,403,934
	その他の活動収入計（７）	589,752	11,303,834	11,893,586	0	11,893,586
	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		1,031,745	1,031,745		1,031,745
	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	1,031,745	1,031,745	0	1,031,745
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	589,752	10,272,089	10,861,841	0	10,861,841
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		13,753,312	5,581,957	19,335,269	0	19,335,269
前期末支払資金残高（１１）		53,018,572	31,359,599	84,378,171		84,378,171
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		66,771,884	36,941,556	103,713,440	0	103,713,440

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		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	32,544,452	15,695,954	48,240,406		48,240,406
	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
	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	98	133	231		231
	その他の収入	14,560		14,560		14,560
	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)	32,559,110	15,696,087	48,255,197	0	48,255,197
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	24,221,049	15,502,834	39,723,883		39,723,883
	事業費支出	3,187,957	1,085,511	4,273,468		4,273,468
	事務費支出	3,897,488	1,397,590	5,295,078		5,295,078
	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)	31,306,494	17,985,935	49,292,429	0	49,292,429
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,252,616	-2,289,848	-1,037,232	0	-1,037,232
施設整備等による収支	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	1,012,176		1,012,176		1,012,176
	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)	1,012,176	0	1,012,176	0	1,012,176
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,012,176	0	-1,012,176	0	-1,012,176
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		357,796	357,796		357,796
	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		372,641	372,641		372,641
	その他の活動収入計(7)	0	730,437	730,437	0	730,437
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	424,228	471,873	896,101		896,101
	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)	424,228	471,873	896,101	0	896,101
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-424,228	258,564	-165,664	0	-165,664
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-183,788	-2,031,284	-2,215,072	0	-2,215,072
前期末支払資金残高(11)		1,924,668	10,803,758	12,728,426		12,728,426
当期末支払資金残高(10) + (11)		1,740,880	8,772,474	10,513,354	0	10,513,354