

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		エーデル土山	リトルブック	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	474,153,583	44,675,994	518,829,577		518,829,577
	借入金利息補助金収入	248,000		248,000		248,000
	経常経費寄附金収入	32,000		32,000		32,000
	受取利息配当金収入	62,445	62	62,507		62,507
	その他の収入	3,504,431	370,155	3,874,586		3,874,586
	事業活動収入計（1）	478,000,459	45,046,211	523,046,670	0	523,046,670
	支出					
	人件費支出	319,879,734	21,255,655	341,135,389		341,135,389
	事業費支出	52,983,901	5,986,385	58,970,286		58,970,286
事務費支出	15,033,459	1,355,471	16,388,930		16,388,930	
利用者負担軽減額	1,416,352		1,416,352		1,416,352	
支払利息支出	248,976		248,976		248,976	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	389,562,422	28,597,511	418,159,933	0	418,159,933	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,438,037	16,448,700	104,886,737	0	104,886,737	
設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,736,000	129,920,000	138,656,000		138,656,000
	固定資産売却収入	10,000		10,000		10,000
	施設整備等収入計（4）	8,746,000	129,920,000	138,666,000	0	138,666,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,736,000		8,736,000		8,736,000
固定資産取得支出	-48,495,983	495,676,711	447,180,728		447,180,728	
施設整備等支出計（5）	-39,759,983	495,676,711	455,916,728	0	455,916,728	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	48,505,983	-365,756,711	-317,250,728	0	-317,250,728	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	6,800	5,200	12,000		12,000
	事業区分間繰入金収入	1,301,569		1,301,569		1,301,569
	拠点区分間繰入金収入		407,858,665	407,858,665	-1,301,569	406,557,096
	その他の活動収入計（7）	1,308,369	407,863,865	409,172,234	-1,301,569	407,870,665
	支出					
	投資有価証券取得支出	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	積立資産支出	3,011,809	196,800	3,208,609		3,208,609
	事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	407,858,665		407,858,665		407,858,665	
その他の活動による支出	500		500		500	
その他の活動支出計（8）	440,870,974	196,800	441,067,774	0	441,067,774	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-439,562,605	407,667,065	-31,895,540	-1,301,569	-33,197,109	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-302,618,585	58,359,054	-244,259,531	-1,301,569	-245,561,100	
前期末支払資金残高（11）	638,053,167		638,053,167		638,053,167	
当期末支払資金残高（10）+（11）	335,434,582	58,359,054	393,793,636	-1,301,569	392,492,067	

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		助葬事業	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
	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	14	14		14
	その他の収入	2,696,920	2,696,920		2,696,920
	事業活動収入計（1）	2,696,934	2,696,934	0	2,696,934
	支出				
	人件費支出	265,000	265,000		265,000
	事業費支出	946,145	946,145		946,145
	事務費支出	184,220	184,220		184,220
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	
事業活動支出計（2）	1,395,365	1,395,365	0	1,395,365	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,301,569	1,301,569	0	1,301,569	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	固定資産売却収入		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		0		0
固定資産取得支出		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支	収入				
	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				
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	1,301,569	1,301,569		1,301,569
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0	-1,301,569	-1,301,569	
その他の活動支出計（8）	1,301,569	1,301,569	-1,301,569	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,301,569	-1,301,569	1,301,569	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	1,301,569	1,301,569	
前期末支払資金残高（11）	902,423	902,423		902,423	
当期末支払資金残高（10）+（11）	902,423	902,423	1,301,569	2,203,992	