

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

令和 3年度 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		比津松寿苑 (公益事業)	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	1,726,360	1,726,360		1,726,360
	老人福祉事業収入	9,909,195	9,909,195		9,909,195
	その他の事業収入	1,463,000	1,463,000	-80,000	1,383,000
	受取利息配当金収入	132	132		132
	その他の収入	30,839	30,839		30,839
	事業活動収入計(1)	13,129,526	13,129,526	-80,000	13,049,526
	支出				
	人件費支出	3,566,378	3,566,378		3,566,378
	事業費支出	2,534,890	2,534,890		2,534,890
事務費支出	1,817,789	1,817,789	-80,000	1,737,789	
支払利息支出	299,255	299,255		299,255	
その他の支出	16,728	16,728		16,728	
事業活動支出計(2)	8,235,040	8,235,040	-80,000	8,155,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,894,486	4,894,486		4,894,486	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,815,200	2,815,200		2,815,200
施設整備等支出計(5)	2,815,200	2,815,200		2,815,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,815,200	-2,815,200		-2,815,200	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	7,500,000	7,500,000		7,500,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	-5,000,000	1,000,000
	その他の活動による収入	16,653	16,653		16,653
	その他の活動収入計(7)	18,516,653	18,516,653	-10,000,000	8,516,653
	支出				
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000		14,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	-5,000,000	1,000,000	
その他の活動による支出	96,281	96,281		96,281	
その他の活動支出計(8)	26,596,281	26,596,281	-10,000,000	16,596,281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,079,628	-8,079,628		-8,079,628	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,000,342	-6,000,342		-6,000,342	
前期末支払資金残高(11)	11,872,755	11,872,755		11,872,755	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,872,413	5,872,413		5,872,413	