

### 令和2年度 公益事業区分 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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,682,360	1,682,360		1,682,360
		老人福祉事業収入	10,003,711	10,003,711		10,003,711
		その他の事業収入	1,536,000	1,536,000	-120,000	1,416,000
		受取利息配当金収入	112	112		112
		その他の収入	75,300	75,300		75,300
	事業活動収入計(1)		13,297,483	13,297,483	-120,000	13,177,483
	支出	人件費支出	4,754,695	4,754,695		4,754,695
		事業費支出	1,992,371	1,992,371		1,992,371
		事務費支出	1,842,774	1,842,774	-120,000	1,722,774
		支払利息支出	318,398	318,398		318,398
事業活動支出計(2)		8,908,238	8,908,238	-120,000	8,788,238	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,389,245	4,389,245		4,389,245	
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	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動による収入	44,711	44,711		44,711
		その他の活動収入計(7)		5,044,711	5,044,711	-5,000,000
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	
		その他の活動による支出	15,503	15,503		15,503
		その他の活動支出計(8)		5,015,503	5,015,503	-5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,208	29,208		29,208	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,603,253	1,603,253		1,603,253	
前期末支払資金残高(11)		10,269,502	10,269,502		10,269,502	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,872,755	11,872,755		11,872,755	