

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		介護老人保健施設 のむぎ	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	403,691,355	403,691,355		403,691,355
	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
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		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	2,922	2,922		2,922
	その他の収入	708,341	708,341		708,341
	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）	404,402,618	404,402,618	0	404,402,618
	支出				
人件費支出	228,313,132	228,313,132		228,313,132	
事業費支出	104,947,598	104,947,598		104,947,598	
事務費支出	18,130,682	18,130,682		18,130,682	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額	3,243,542	3,243,542		3,243,542	
支払利息支出	7,687,045	7,687,045		7,687,045	
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）	362,321,999	362,321,999	0	362,321,999	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,080,619	42,080,619	0	42,080,619	
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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,568,000	45,568,000		45,568,000
	固定資産取得支出	5,208,400	5,208,400		5,208,400
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	3,398,592	3,398,592		3,398,592	
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）	54,174,992	54,174,992	0	54,174,992	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,174,992	-54,174,992	0	-54,174,992	
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	70,000,000	70,000,000		70,000,000
	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	85,200,354	85,200,354		85,200,354
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	802,054	802,054		802,054
	その他の活動収入計（7）	156,002,408	156,002,408	0	156,002,408
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	54,861,000	54,861,000		54,861,000	
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		0		0	
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	

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	介護老人保健施設 のむぎ	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	85,200,354	85,200,354		85,200,354
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	3,132,010	3,132,010		3,132,010
その他の活動支出計（8）	143,193,364	143,193,364	0	143,193,364
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	12,809,044	12,809,044	0	12,809,044
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	714,671	714,671	0	714,671
前期末支払資金残高（11）	99,894,667	99,894,667		99,894,667
当期末支払資金残高（10）＋（11）	100,609,338	100,609,338	0	100,609,338