

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		きらめきの里	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	394,235,483	394,235,483		394,235,483
	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	103	103		103
	その他の収入	766,174	766,174		766,174
	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）	395,001,760	395,001,760	0	395,001,760
支出	人件費支出	215,462,267	215,462,267		215,462,267
	事業費支出	48,710,630	48,710,630		48,710,630
	事務費支出	34,988,126	34,988,126		34,988,126
	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	579,561	579,561		579,561
	支払利息支出	22,391,428	22,391,428		22,391,428
	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）	322,132,012	322,132,012	0	322,132,012
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		72,869,748	72,869,748	0	72,869,748
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	4,704,000	4,704,000		4,704,000
	固定資産取得支出	1,257,300	1,257,300		1,257,300
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		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
その他の活動による収支	支出				
	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	505,762	505,762		505,762
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	505,762	505,762	0	505,762
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,296,000	19,296,000		19,296,000
	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
その他の活動による収支	収入				
	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
	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	505,762	505,762		505,762
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	19,801,762	19,801,762	0	19,801,762
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-19,296,000	-19,296,000	0	-19,296,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		44,947,639	44,947,639	0	44,947,639
前期末支払資金残高（１１）		123,247,087	123,247,087		123,247,087
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		168,194,726	168,194,726	0	168,194,726