

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		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	介護保険事業収入	337,046,243	337,046,243		337,046,243
	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	27	27		27
	その他の収入	798,686	798,686		798,686
	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）	337,844,956	337,844,956	0	337,844,956
	人件費支出	184,667,961	184,667,961		184,667,961
支出	事業費支出	40,918,465	40,918,465		40,918,465
	事務費支出	32,438,751	32,438,751		32,438,751
	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	479,653	479,653		479,653
	支払利息支出	17,347,794	17,347,794		17,347,794
	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）	275,852,624	275,852,624	0	275,852,624
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	61,992,332	61,992,332	0	61,992,332
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出	2,744,000	2,744,000		2,744,000
	固定資産取得支出	1,889,356	1,889,356		1,889,356
	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	1,886,256	1,886,256		1,886,256
その他の活動による収支	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）	6,519,612	6,519,612	0	6,519,612
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,519,612	-6,519,612	0	-6,519,612
	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
その他の活動による収支	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	1,527,665	1,527,665		1,527,665
	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）	1,527,665	1,527,665	0	1,527,665
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,256,000	11,256,000		11,256,000
	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
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	1,527,665	1,527,665		1,527,665
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	24,420	24,420		24,420
	その他の活動支出計（８）	12,808,085	12,808,085	0	12,808,085
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,280,420	-11,280,420	0	-11,280,420
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		44,192,300	44,192,300	0	44,192,300
前期末支払資金残高（１１）		79,054,787	79,054,787		79,054,787
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		123,247,087	123,247,087	0	123,247,087