

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		フォーリーブス甲府	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	247,508,042	247,508,042		247,508,042
	障害福祉サービス等事業収入	38,107,876	38,107,876		38,107,876
	受取利息配当金収入	88	88		88
	その他の収入	1,567,936	1,567,936		1,567,936
	事業活動収入計（1）	287,183,942	287,183,942	0	287,183,942
	支出				
	人件費支出	204,639,168	204,639,168		204,639,168
	事業費支出	44,369,247	44,369,247		44,369,247
	事務費支出	35,286,291	35,286,291		35,286,291
利用者負担軽減額	304,360	304,360		304,360	
支払利息支出	8,192,916	8,192,916		8,192,916	
その他の支出	1,170,032	1,170,032		1,170,032	
事業活動支出計（2）	293,962,014	293,962,014	0	293,962,014	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,778,072	-6,778,072	0	-6,778,072	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	16,000,000	16,000,000		16,000,000
	設備資金借入金収入	43,018,102	43,018,102		43,018,102
	施設整備等収入計（4）	59,018,102	59,018,102	0	59,018,102
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,543,000	19,543,000		19,543,000	
固定資産取得支出	105,155,486	105,155,486		105,155,486	
施設整備等支出計（5）	124,698,486	124,698,486	0	124,698,486	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,680,384	-65,680,384	0	-65,680,384	
他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000		25,000,000
	その他の活動収入計（7）	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,108,481	11,108,481		11,108,481
投資有価証券取得支出	60,000	60,000		60,000	
その他の活動支出計（8）	11,168,481	11,168,481	0	11,168,481	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,831,519	13,831,519	0	13,831,519	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-58,626,937	-58,626,937	0	-58,626,937	
前期末支払資金残高（11）	29,861,111	29,861,111		29,861,111	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-28,765,826	-28,765,826	0	-28,765,826	