

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		ゆいぼーる	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	7,525,100	7,525,100		7,525,100
	障害福祉サービス等事業収入	68,966,568	68,966,568		68,966,568
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	74	74		74
	その他の収入	77,300	77,300		77,300
	事業活動収入計（1）	76,569,042	76,569,042	0	76,569,042
	支出				
	人件費支出	58,526,599	58,526,599		58,526,599
	事業費支出	5,297,057	5,297,057		5,297,057
事務費支出	6,936,530	6,936,530		6,936,530	
支払利息支出	183,832	183,832		183,832	
事業活動支出計（2）	70,944,018	70,944,018	0	70,944,018	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,625,024	5,625,024	0	5,625,024	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,752,000	1,752,000		1,752,000
固定資産取得支出	1,573,000	1,573,000		1,573,000	
施設整備等支出計（5）	3,325,000	3,325,000	0	3,325,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,325,000	-3,325,000	0	-3,325,000	
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
	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		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	13,989	13,989		13,989
	その他の活動収入計（7）	13,989	13,989	0	13,989
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
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	126,540	126,540		126,540	
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		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	1,326,540	1,326,540	0	1,326,540	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,312,551	-1,312,551	0	-1,312,551	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	987,473	987,473	0	987,473	
前期末支払資金残高（11）	9,873,810	9,873,810		9,873,810	
当期末支払資金残高（10）+（11）	10,861,283	10,861,283	0	10,861,283	