

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		保育園	特養	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		340,395,001	340,395,001		340,395,001
	保育事業収入	93,474,305		93,474,305		93,474,305
	（何）収入			0		0
	借入金利息補助金収入		300,000	300,000		300,000
	経常経費寄附金収入		2,000,000	2,000,000		2,000,000
	受取利息配当金収入	1,223	329	1,552		1,552
	その他の収入	2,424,191	796,724	3,220,915		3,220,915
	事業活動収入計（１）	95,899,719	343,492,054	439,391,773	0	439,391,773
	支出					
	人件費支出	72,567,944	213,571,798	286,139,742		286,139,742
	事業費支出	8,593,084	60,180,920	68,774,004		68,774,004
	事務費支出	16,734,790	67,528,650	84,263,440		84,263,440
	利用者負担軽減額		1,480,892	1,480,892		1,480,892
施設整備等による収支	支払利息支出		4,077,265	4,077,265		4,077,265
	その他の支出		972,088	972,088		972,088
	流動資産評価損等による資金減少額		863,010	863,010		863,010
	事業活動支出計（２）	97,895,818	348,674,623	446,570,441	0	446,570,441
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,996,099	-5,182,569	-7,178,668	0	-7,178,668
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入		2,700,000	2,700,000		2,700,000
	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	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		33,026,000	33,026,000		33,026,000
	固定資産取得支出		502,304	502,304		502,304
その他の活動による収支	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		2,150,952	2,150,952		2,150,952
	その他の施設整備等による支出		80,000	80,000		80,000
	施設整備等支出計（５）	0	35,759,256	35,759,256	0	35,759,256
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-33,059,256	-33,059,256	0	-33,059,256
	収入					
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	20,000,000		20,000,000
	積立資産取崩収入	1,175,110	877,640	2,052,750		2,052,750
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	1,175,110	20,877,640	22,052,750	0	22,052,750
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,562,000	8,562,000		8,562,000
	積立資産支出	707,280	1,010,380	1,717,660		1,717,660
	拠点区分間繰入金支出		36,179	36,179		36,179
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	707,280	9,608,559	10,315,839	0	10,315,839
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	467,830	11,269,081	11,736,911	0	11,736,911
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,528,269	-26,972,744	-28,501,013	0	-28,501,013
前期末支払資金残高（１１）		19,917,912	55,920,908	75,838,820		75,838,820
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		18,389,643	28,948,164	47,337,807	0	47,337,807