

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5年4月1日 （至）令和6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		378,040,058	378,040,058		378,040,058
	保育事業収入	101,384,100		101,384,100		101,384,100
	（何）収入			0		0
	借入金利息補助金収入		100,000	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1,217	280	1,497		1,497
	その他の収入	863,530	2,086,233	2,949,763		2,949,763
	事業活動収入計（１）	102,248,847	380,226,571	482,475,418	0	482,475,418
	支出					
	人件費支出	71,844,195	218,472,798	290,316,993		290,316,993
	事業費支出	7,506,727	59,512,730	67,019,457		67,019,457
	事務費支出	5,023,100	60,892,083	65,915,183		65,915,183
	利用者負担軽減額		1,517,771	1,517,771		1,517,771
施設整備等による収支	支払利息支出		3,439,019	3,439,019		3,439,019
	その他の支出		1,115,620	1,115,620		1,115,620
	流動資産評価損等による資金減少額		2,005,476	2,005,476		2,005,476
	事業活動支出計（２）	84,374,022	346,955,497	431,329,519	0	431,329,519
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,874,825	33,271,074	51,145,899	0	51,145,899
	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		12,081,197	12,081,197		12,081,197
	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	12,081,197	12,081,197	0	12,081,197
	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	588,830	122,100	710,930		710,930
	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		1,949,640	1,949,640		1,949,640
	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）	588,830	35,097,740	35,686,570	0	35,686,570
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-588,830	-23,016,543	-23,605,373	0	-23,605,373
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入			0		0
	積立資産取崩収入	720,000	288,000	1,008,000		1,008,000
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	720,000	288,000	1,008,000	0	1,008,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,564,000	8,564,000		8,564,000
	積立資産支出	563,520	1,036,400	1,599,920		1,599,920
	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）	563,520	9,600,400	10,163,920	0	10,163,920
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	156,480	-9,312,400	-9,155,920	0	-9,155,920
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	17,442,475	942,131	18,384,606	0	18,384,606
	前期末支払資金残高（１１）	18,389,643	28,948,164	47,337,807		47,337,807
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	35,832,118	29,890,295	65,722,413	0	65,722,413