

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6年4月1日 （至）令和7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		412,378,532	412,378,532		412,378,532
	保育事業収入	96,403,205		96,403,205		96,403,205
	（何）収入	561,850		561,850		561,850
	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	22,119	13,362	35,481		35,481
	その他の収入	798,270	1,011,899	1,810,169		1,810,169
	事業活動収入計（１）	97,785,444	413,403,793	511,189,237	0	511,189,237
	支出					
	人件費支出	79,121,600	264,327,911	343,449,511		343,449,511
	事業費支出	7,912,912	64,913,719	72,826,631		72,826,631
	事務費支出	32,163,148	68,245,139	100,408,287		100,408,287
	利用者負担軽減額		1,175,863	1,175,863		1,175,863
施設整備等による収支	支払利息支出		2,791,869	2,791,869		2,791,869
	その他の支出		1,077,921	1,077,921		1,077,921
	流動資産評価損等による資金減少額		2,111,836	2,111,836		2,111,836
	事業活動支出計（２）	119,197,660	404,644,258	523,841,918	0	523,841,918
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-21,412,216	8,759,535	-12,652,681	0	-12,652,681
	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		36,970,000	36,970,000		36,970,000
	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	36,970,000	36,970,000	0	36,970,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		11,571,000	11,571,000		11,571,000
	固定資産取得支出	103,151	2,105,600	2,208,751		2,208,751
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
その他の活動による収支	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）	103,151	15,626,240	15,729,391	0	15,729,391
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-103,151	21,343,760	21,240,609	0	21,240,609
	収入					
	長期運営資金借入金収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	3,316,000	2,464,000	5,780,000		5,780,000
	その他の活動による収入	100,000		100,000		100,000
	その他の活動収入計（７）	3,416,000	2,464,000	5,880,000	0	5,880,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出		8,268,000	8,268,000		8,268,000
	積立資産支出		2,293,360	2,293,360		2,293,360
	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）	0	10,561,360	10,561,360	0	10,561,360
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,416,000	-8,097,360	-4,681,360	0	-4,681,360
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-18,099,367	22,005,935	3,906,568	0	3,906,568
前期末支払資金残高（１１）		35,832,118	29,890,295	65,722,413		65,722,413
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		17,732,751	51,896,230	69,628,981	0	69,628,981