

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	本部	さくらぎ保育園	さくらぎこばん	こもれびの郷	介護サービスつながり	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				379,881,094		379,881,094		379,881,094
老人福祉事業収入				0		0		0
児童福祉事業収入				0		0		0
保育事業収入	3,732,000	224,994,763	185,176,534			413,903,297		413,903,297
就労支援事業収入				0		0		0
障害福祉サービス等事業収入				0		0		0
生活保護事業収入				0		0		0
医療事業収入				0		0		0
借入金利息補助金収入		448,874	189,642			638,516		638,516
経常経費寄附金収入		26,000				26,000		26,000
受取利息配当金収入	1,401	6,123	12,117	53,002		72,643		72,643
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入	21,000	2,519,610	2,109,280	2,641,859		7,291,749		7,291,749
流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動収入計(1)	3,754,401	227,995,370	187,487,573	382,575,955	0	801,813,299	0	801,813,299
支出								
人件費支出	1,310,000	148,518,079	135,305,011	290,251,268		575,384,358		575,384,358
事業費支出		19,678,324	14,343,948	56,662,986		90,685,258		90,685,258
事務費支出	2,084,209	14,339,045	18,737,677	19,037,775		54,198,706		54,198,706
就労支援事業支出				0		0		0
規程事業支出				0		0		0
利用者負担軽減額				0		0		0
支払利息支出		448,874	309,346			758,220		758,220
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出	2,244,160		2,675,650	2,327,450		7,247,260		7,247,260
流動資産評価損等による資金減少額						0		0
事業活動支出計(2)	3,394,209	185,228,482	171,371,632	368,279,479	0	728,273,802	0	728,273,802
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	360,192	42,766,888	16,115,941	14,296,476	0	73,539,497	0	73,539,497
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入				3,000,000		3,000,000		3,000,000
施設整備等寄附金収入				0		0		0
設備資金借入金収入				0		0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0		0
固定資産売却収入				0		0		0
その他の施設整備等による収入				0		0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出		3,800,000	2,760,000			6,560,000		6,560,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出		837,984	2,982,570	11,194,536		15,015,090		15,015,090
固定資産除却・廃棄支出				0		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0		0
その他の施設整備等による支出				0		0		0
施設整備等支出計(5)	0	4,637,984	5,742,570	11,194,536	0	21,575,090	0	21,575,090
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,637,984	-5,742,570	-8,194,536	0	-18,575,090	0	-18,575,090
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
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務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		833,640	311,880	385,940		1,531,460		1,531,460
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	3,394,000					3,394,000	-3,394,000	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	3,394,000	833,640	311,880	385,940	0	4,925,460	-3,394,000	1,531,460
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出	3,000,000	31,207,730	7,129,070	2,586,166		43,922,966		43,922,966
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		1,697,000				1,697,000		1,697,000
事業区分間繰入金支出						0		0
拠点区分間繰入金支出			1,697,000			1,697,000		1,697,000
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	32,904,730	8,826,070	2,586,166	0	47,316,966	-3,394,000	43,922,966
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	394,000	-32,071,090	-8,514,190	-2,200,226	0	-42,391,506	0	-42,391,506
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	754,192	6,057,814	1,859,181	3,901,714	0	12,572,901	0	12,572,901
前期末支払資金残高(11)	8,010,356	22,672,379	27,190,039	171,369,325		229,242,099		229,242,099
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,764,548	28,730,193	29,049,220	175,271,039	0	241,815,000	0	241,815,000