

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3年4月1日 (至) 令和4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
介護保険事業収入				363,710,298	11,307,835	375,018,133		375,018,133
老人福祉事業収入						0		0
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入	3,732,000	241,994,440	195,521,504			441,247,944		441,247,944
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入						0		0
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
借入金利息補助金収入		505,874	206,562			712,436		712,436
経常経費寄附金収入		23,000		200,000		223,000		223,000
受取利息配当金収入	5,516	6,397	12,620	50,002	983	75,518		75,518
その他の収入		5,757,043	2,343,480	2,815,484		10,916,007		10,916,007
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)	3,737,516	248,286,754	198,084,166	366,775,784	11,308,818	828,193,038	0	828,193,038
人件費支出	1,510,000	164,050,425	123,914,290	286,887,098	10,549,164	586,910,977		586,910,977
事業費支出		19,001,704	13,655,428	51,610,276	299,223	84,566,631		84,566,631
事務費支出	1,480,586	14,071,486	11,334,307	20,491,137	765,934	48,143,450		48,143,450
就労支援事業支出						0		0
授産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
利用負担軽減額						0		0
私利私欲支出		505,874	336,946			842,820		842,820
その他の支出		4,302,250	1,938,860	1,984,030		8,225,140		8,225,140
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)	2,990,586	201,931,739	151,179,831	360,972,541	11,614,321	728,689,018	0	728,689,018
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	746,930	46,355,015	46,904,335	5,803,243	-305,503	99,504,020	0	99,504,020
施設整備等補助金収入						0		0
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入				400,000		400,000		400,000
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	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
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
固定資産取得支出		7,194,170	1,593,540	342,914		9,130,624		9,130,624
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
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)	0	10,994,170	4,353,540	342,914	0	15,690,624	0	15,690,624
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-10,994,170	-4,353,540	57,086	0	-15,290,624	0	-15,290,624
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		3,492,210		1,356,310	5,500,000	10,348,520		10,348,520
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	2,990,000			16,147,226		19,137,226	-19,137,226	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	2,990,000	3,492,210	0	17,503,536	5,500,000	29,485,746	-19,137,226	10,348,520
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
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	36,371,490	40,995,762	17,620,850		97,988,102		97,988,102
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		1,495,000	1,495,000		16,147,226	19,137,226	-19,137,226	0
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	37,866,490	42,490,762	17,620,850	16,147,226	117,125,328	-19,137,226	97,988,102
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000	-34,374,280	-42,490,762	-117,314	-10,647,226	-87,639,582	0	-87,639,582
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	736,930	986,565	60,033	5,743,015	-10,952,729	-3,426,186	0	-3,426,186
前期末支払資金残高(11)	7,273,426	21,685,814	27,130,006	165,626,310	10,952,729	232,668,285		232,668,285
当期末支払資金残高(10) + (11)	8,010,356	22,672,379	27,190,039	171,369,325	0	229,242,099	0	229,242,099