

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		吉原保育園	特別養護老人ホームこもれ び	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による 収入	介護保険事業収入		608,826,400	608,826,400		608,826,400
	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	40,645,996		40,645,996		40,645,996
	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
	その他の事業収入		191,420	191,420		191,420
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	3,585	13,671	17,256		17,256
	その他の収入	369,300	7,319,588	7,688,888		7,688,888
	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）	41,018,881	616,451,079	657,469,960	0	657,469,960	
事業活動による 支出	人件費支出	34,583,226	442,544,707	477,127,933		477,127,933
	事業費支出	3,755,149	60,101,115	63,856,264		63,856,264
	事務費支出	2,108,340	67,907,955	70,016,295		70,016,295
	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		3,631,726	3,631,726		3,631,726
	支払利息支出		352,511	352,511		352,511
	その他の支出	482,660		482,660		482,660
	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）	40,929,375	574,538,014	615,467,389	0	615,467,389
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,506	41,913,065	42,002,571	0	42,002,571	
施設整備等による 収入	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			0		0
	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	0	0	
施設整備等による 支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		4,382,250	4,382,250		4,382,250
	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		2,457,450	2,457,450		2,457,450
	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	6,839,700	6,839,700	0	6,839,700	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,839,700	-6,839,700	0	-6,839,700	
その他の活動による 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
	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			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			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
その他の活動による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出		62,496,000	62,496,000		62,496,000
	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	1,041,400		1,041,400		1,041,400
	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			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）	1,041,400	62,496,000	63,537,400	0	63,537,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,041,400	-62,496,000	-63,537,400	0	-63,537,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-951,894	-27,422,635	-28,374,529	0	-28,374,529	
前期末支払資金残高（11）	10,125,861	244,271,635	254,397,496		254,397,496	
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,173,967	216,849,000	226,022,967	0	226,022,967	