

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		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
事業活動による収支	収入		616,755,927	616,755,927		616,755,927
	介護保険事業収入			0		0
	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	37,457,450		37,457,450		37,457,450
	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			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		200,000	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	612	2,584	3,196		3,196
	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	320,334	600	320,934		320,934
	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）	37,778,396	616,959,111	654,737,507	0	654,737,507
	支出					
	人件費支出	38,426,118	454,592,802	493,018,920		493,018,920
	事業費支出	2,843,287	65,728,407	68,571,694		68,571,694
	事務費支出	1,255,509	54,829,592	56,085,101		56,085,101
	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		5,069,915	5,069,915		5,069,915
	支払利息支出			0		0
	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	328,239		328,239		328,239
	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）	42,853,153	580,220,716	623,073,869	0	623,073,869
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,074,757	36,738,395	31,663,638	0	31,663,638
施設整備等による収支	収入		470,000	470,000		470,000
	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
	社会福祉連携推進業務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	470,000	470,000	0	470,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
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	6,900,000		6,900,000		6,900,000
	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）	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000
	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	41,400		41,400		41,400
	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）	41,400	0	41,400	0	41,400
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	6,858,600	0	6,858,600	0	6,858,600
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,783,843	31,279,252	33,063,095	0	33,063,095
前期末支払資金残高（１１）		4,558,623	223,193,117	227,751,740		227,751,740
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		6,342,466	254,472,369	260,814,835	0	260,814,835