

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）平成31年4月1日 （至）令和2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 | | 623,482,982 | 623,482,982 | | 623,482,982 |
| | 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 | 40,709,270 | | 40,709,270 | | 40,709,270 |
| | 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 | | 333,470 | 333,470 | | 333,470 |
| | 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 | 3,806 | 12,739 | 16,545 | | 16,545 |
| | その他の収入 | 392,026 | 86,700 | 478,726 | | 478,726 |
| | 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） | 41,105,102 | 623,915,891 | 665,020,993 | 0 | 665,020,993 |
| 事業活動による 支出 | 人件費支出 | 34,559,609 | 439,247,489 | 473,807,098 | | 473,807,098 |
| | 事業費支出 | 3,042,214 | 57,149,328 | 60,191,542 | | 60,191,542 |
| | 事務費支出 | 1,986,095 | 54,172,851 | 56,158,946 | | 56,158,946 |
| | 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 | | 2,886,948 | 2,886,948 | | 2,886,948 |
| | 支払利息支出 | | 860,814 | 860,814 | | 860,814 |
| | その他の支出 | 408,838 | | 408,838 | | 408,838 |
| | 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） | 39,996,756 | 554,317,430 | 594,314,186 | 0 | 594,314,186 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 1,108,346 | 69,598,461 | 70,706,807 | 0 | 70,706,807 | |
| 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 | 413,954 | 16,872,486 | 17,286,440 | | 17,286,440 |
| | 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 | | 1,749,600 | 1,749,600 | | 1,749,600 |
| | 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） | 413,954 | 18,622,086 | 19,036,040 | 0 | 19,036,040 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -413,954 | -18,622,086 | -19,036,040 | 0 | -19,036,040 | |
| 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 | 131,200 | | 131,200 | | 131,200 |
| | 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） | 131,200 | 0 | 131,200 | 0 | 131,200 |
| 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 | 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 | 62,496,000 | 62,537,400 | 0 | 62,537,400 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 89,800 | -62,496,000 | -62,406,200 | 0 | -62,406,200 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 784,192 | -11,519,625 | -10,735,433 | 0 | -10,735,433 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 9,341,669 | 255,791,260 | 265,132,929 | | 265,132,929 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 10,125,861 | 244,271,635 | 254,397,496 | 0 | 254,397,496 | |