

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5年4月1日 （至）令和6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		609,159,290	609,159,290		609,159,290	
	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	44,232,660		44,232,660		44,232,660	
	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		2,310,000	2,310,000		2,310,000	
	受取利息配当金収入	401	3,127	3,528		3,528	
	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	344,584	4,207,750	4,552,334		4,552,334	
	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）	44,577,645	615,680,167	660,257,812	0	660,257,812	
	支出						
	人件費支出	41,547,403	444,493,300	486,040,703		486,040,703	
	事業費支出	2,434,466	68,120,187	70,554,653		70,554,653	
	事務費支出	1,369,632	63,877,606	65,247,238		65,247,238	
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		4,891,824	4,891,824		4,891,824		
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	373,848		373,848		373,848		
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）	45,725,349	581,382,917	627,108,266	0	627,108,266		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,147,704	34,297,250	33,149,546	0	33,149,546		
施設整備等による収支	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	
	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	0	0	0	0	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			0		0	
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		18,367,680	18,367,680		18,367,680		
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		2,584,760	2,584,760		2,584,760		
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	20,952,440	20,952,440	0	20,952,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-20,952,440	-20,952,440	0	-20,952,440		
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	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
	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）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
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		30,000,000	30,000,000		30,000,000		
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	30,000,000	30,041,400	0	30,041,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,958,600	-30,000,000	-28,041,400	0	-28,041,400		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	810,896	-16,655,190	-15,844,294	0	-15,844,294		
前期末支払資金残高（11）	6,342,466	254,472,369	260,814,835		260,814,835		
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,153,362	237,817,179	244,970,541	0	244,970,541		