

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6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収入	623,542,199	623,542,199		623,542,199
		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	37,985,850	37,985,850		37,985,850
		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		0		0
		受取利息配当金収入	4,319	62,577		62,577
		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	307,050	433,800		433,800
		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）	38,297,219	662,024,426	0	662,024,426
	支出	人件費支出	45,656,364	493,214,460		493,214,460
		事業費支出	2,195,685	72,137,406		72,137,406
		事務費支出	1,628,966	65,531,325		65,531,325
		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		4,153,882		4,153,882
		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	337,988	337,988		337,988
		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）	49,819,003	635,375,061	0	635,375,061
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-11,521,784	26,649,365	0	26,649,365
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
	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	16,734,960	16,734,960		16,734,960
		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	2,616,240	2,616,240		2,616,240
		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	19,351,200	0	19,351,200
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-19,351,200	-19,351,200	0	-19,351,200
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	14,900,000	14,900,000		14,900,000
		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）	14,900,000	14,900,000	0	14,900,000
	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	41,400	0	41,400
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		14,858,600	14,858,600	0	14,858,600
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,336,816	18,819,949	22,156,765	0	22,156,765
前期末支払資金残高（１１）		7,153,362	237,817,179	244,970,541		244,970,541
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		10,490,178	256,637,128	267,127,306	0	267,127,306