

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		さくら苑	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	477,979,318	477,979,318		477,979,318
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000		70,000
	受取利息配当金収入	29,954	29,954		29,954
	その他の収入	3,103,033	3,103,033		3,103,033
	事業活動収入計（1）	481,182,305	481,182,305	0	481,182,305
	支出				
	人件費支出	370,578,917	370,578,917		370,578,917
	事業費支出	74,810,018	74,810,018		74,810,018
事務費支出	39,841,896	39,841,896		39,841,896	
利用者負担軽減額	665,457	665,457		665,457	
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）	485,896,288	485,896,288	0	485,896,288	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,713,983	-4,713,983	0	-4,713,983	
設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	11,380	11,380		11,380
	施設整備等収入計（4）	11,380	11,380	0	11,380
	支出				
	固定資産取得支出	1,974,580	1,974,580		1,974,580
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,780,752	3,780,752		3,780,752	
施設整備等支出計（5）	5,755,332	5,755,332	0	5,755,332	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,743,952	-5,743,952	0	-5,743,952	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,457,935	-10,457,935	0	-10,457,935	
前期末支払資金残高（11）	288,739,208	288,739,208		288,739,208	
当期末支払資金残高（10）+（11）	278,281,273	278,281,273	0	278,281,273	