

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		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	472,863,954	472,863,954		472,863,954
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	11,471	11,471		11,471
	その他の収入	2,149,522	2,149,522		2,149,522
	事業活動収入計（1）	475,084,947	475,084,947	0	475,084,947
	支出				
	人件費支出	364,543,629	364,543,629		364,543,629
	事業費支出	77,835,627	77,835,627		77,835,627
	事務費支出	38,411,695	38,411,695		38,411,695
利用者負担軽減額	164,710	164,710		164,710	
その他の支出	216,081	216,081		216,081	
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）	481,171,742	481,171,742	0	481,171,742	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,086,795	-6,086,795	0	-6,086,795	
設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2	2		2
	施設整備等収入計（4）	2	2	0	2
	支出				
	固定資産取得支出	5,962,355	5,962,355		5,962,355
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,934,836	3,934,836		3,934,836	
施設整備等支出計（5）	9,897,191	9,897,191	0	9,897,191	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,897,189	-9,897,189	0	-9,897,189	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000		5,500,000
	その他の活動収入計（7）	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
	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）	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,483,984	-10,483,984	0	-10,483,984	
前期末支払資金残高（11）	278,281,273	278,281,273		278,281,273	
当期末支払資金残高（10）+（11）	267,797,289	267,797,289	0	267,797,289	