

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		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	480,150,649	480,150,649		480,150,649
	経常経費寄附金収入	280,000	280,000		280,000
	受取利息配当金収入	11,185	11,185		11,185
	その他の収入	1,167,418	1,167,418		1,167,418
	事業活動収入計（1）	481,609,252	481,609,252	0	481,609,252
	支出				
	人件費支出	368,765,762	368,765,762		368,765,762
	事業費支出	77,002,457	77,002,457		77,002,457
	事務費支出	38,695,096	38,695,096		38,695,096
利用者負担軽減額	77,860	77,860		77,860	
その他の支出	44,749	44,749		44,749	
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）	484,585,924	484,585,924	0	484,585,924	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,976,672	-2,976,672	0	-2,976,672	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	913,000	913,000		913,000
	施設整備等収入計（4）	913,000	913,000	0	913,000
	支出				
	固定資産取得支出	2,721,788	2,721,788		2,721,788
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,300,560	4,300,560		4,300,560	
施設整備等支出計（5）	7,022,348	7,022,348	0	7,022,348	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,109,348	-6,109,348	0	-6,109,348	
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				
	長期貸付金支出	120,000	120,000		120,000
その他の活動支出計（8）	120,000	120,000	0	120,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-120,000	-120,000	0	-120,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,206,020	-9,206,020	0	-9,206,020	
前期末支払資金残高（11）	267,797,289	267,797,289		267,797,289	
当期末支払資金残高（10）+（11）	258,591,269	258,591,269	0	258,591,269	