

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		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	475,445,463	475,445,463		475,445,463
	経常経費寄附金収入	93,000	93,000		93,000
	受取利息配当金収入	121,261	121,261		121,261
	その他の収入	1,172,435	1,172,435		1,172,435
	事業活動収入計（１）	476,832,159	476,832,159	0	476,832,159
	支出				
	人件費支出	363,525,535	363,525,535		363,525,535
	事業費支出	82,085,099	82,085,099		82,085,099
	事務費支出	37,773,156	37,773,156		37,773,156
	利用者負担軽減額	2,065,473	2,065,473		2,065,473
設置整備等による収支	その他の支出	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	事業活動支出計（２）	485,449,263	485,449,263	0	485,449,263
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-8,617,104	-8,617,104	0	-8,617,104
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,204,000	8,204,000		8,204,000
	施設整備等収入計（４）	8,204,000	8,204,000	0	8,204,000
	支出				
	固定資産取得支出	14,382,986	14,382,986		14,382,986
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,839,560	4,839,560		4,839,560
	施設整備等支出計（５）	19,222,546	19,222,546	0	19,222,546
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,018,546	-11,018,546	0	-11,018,546
	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の活動収入計（７）	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	支出				
	長期貸付金支出	665,350	665,350		665,350
	その他の活動支出計（８）	665,350	665,350	0	665,350
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,334,650	3,334,650	0	3,334,650
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-16,301,000	-16,301,000	0	-16,301,000
	前期末支払資金残高（１１）	258,591,269	258,591,269		258,591,269
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	242,290,269	242,290,269	0	242,290,269