

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	466,284,700	466,284,700		466,284,700
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	220,000	220,000		220,000
	受取利息配当金収入	46,583	46,583		46,583
	その他の収入	1,336,281	1,336,281		1,336,281
	事業活動収入計（1）	467,887,564	467,887,564	0	467,887,564
	支出				
	人件費支出	356,382,047	356,382,047		356,382,047
	事業費支出	71,004,342	71,004,342		71,004,342
事務費支出	38,928,362	38,928,362		38,928,362	
利用者負担軽減額	315,894	315,894		315,894	
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）	466,630,645	466,630,645	0	466,630,645	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,256,919	1,256,919	0	1,256,919	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,816,834	2,816,834		2,816,834
	施設整備等収入計（4）	2,816,834	2,816,834	0	2,816,834
	支出				
	固定資産取得支出	7,650,030	7,650,030		7,650,030
	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	1,399,032	1,399,032		1,399,032	
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）	9,049,062	9,049,062	0	9,049,062	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,232,228	-6,232,228	0	-6,232,228	
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				
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000		25,000,000
その他の活動支出計（8）	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,000,000	-25,000,000	0	-25,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-29,975,309	-29,975,309	0	-29,975,309	
前期末支払資金残高（11）	318,714,517	318,714,517		318,714,517	
当期末支払資金残高（10）+（11）	288,739,208	288,739,208	0	288,739,208	