

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 | | ついたちの里 | ピッコロ | 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 | 236,400,925 | | 236,400,925 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 58,750,393 | 58,750,393 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,478 | 266 | 1,744 |
| | その他の収入 | 39,616 | | 39,616 |
| | 事業活動収入計（1） | 236,442,019 | 58,750,659 | 295,192,678 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 153,972,187 | 30,478,916 | 184,451,103 |
| | 事業費支出 | 30,154,325 | 2,873,584 | 33,027,909 |
| | 事務費支出 | 29,926,840 | 4,275,649 | 34,202,489 |
| 利用者負担軽減額 | 305,860 | | 305,860 | |
| 支払利息支出 | 2,305,542 | | 2,305,542 | |
| 事業活動支出計（2） | 216,664,754 | 37,628,149 | 254,292,903 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 19,777,265 | 21,122,510 | 40,899,775 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,056,000 | | 10,056,000 |
| | 固定資産取得支出 | 286,000 | | 286,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,508,000 | 2,670,960 | 5,178,960 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 12,850,000 | 2,670,960 | 15,520,960 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -12,850,000 | -2,670,960 | -15,520,960 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 125,000,000 | 125,000,000 |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 125,000,000 | 125,000,000 |
| | 支出 | | | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | 125,000,000 | 125,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 6,927,265 | 143,451,550 | 150,378,815 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 125,426,260 | -106,668,269 | 18,757,991 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 132,353,525 | 36,783,281 | 169,136,806 | |