

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		法人運営	介護事業	通所介護事業	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						
	会費収入	1,177,960			1,177,960		1,177,960
	分担金収入				0		0
	寄附金収入	120,000			120,000		120,000
	経常経費補助金収入	650,000			650,000		650,000
	受託金収入	7,968,168			7,968,168		7,968,168
	貸付事業収入				0		0
	事業収入	689,000			689,000		689,000
	退職共済事業収入				0		0
	負担金収入				0		0
	介護保険事業収入		72,508,213	31,175,393	103,683,606		103,683,606
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入		364,086		364,086		364,086
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	1,855			1,855		1,855
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	310,800	100,000	174,700	585,500		585,500
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	10,917,783	72,972,299	31,350,093	115,240,175	0	115,240,175
	支出						
	人件費支出	18,539,956	53,638,803	19,687,448	91,866,207		91,866,207
	事業費支出	179,496	6,743,900	5,778,909	12,702,305		12,702,305
	事務費支出	6,443,014			6,443,014		6,443,014
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	貸付事業支出				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	退職共済事業支出				0		0
	分担金支出				0		0
	助成金支出	551,000			551,000		551,000
	負担金支出	264,000			264,000		264,000
	支払利息支出				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出				0		0
	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）	25,977,466	60,382,703	25,466,357	111,826,526	0	111,826,526
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-15,059,683	12,589,596	5,883,736	3,413,649	0	3,413,649
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	198,000			198,000		198,000
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	基金積立資産取崩収入				0		0
	積立資産取崩収入	3,905,599			3,905,599		3,905,599
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	13,000,000			13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動による収入				0		0

活動による収支	その他の活動収入計（７）	16,905,599	0	0	16,905,599	13,000,000	3,905,599
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	基金積立資産支出				0		0
	積立資産支出	562,262	1,007,300	505,500	2,075,062		2,075,062
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		8,000,000	5,000,000	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	562,262	9,007,300	5,505,500	15,075,062	13,000,000	2,075,062
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	16,343,337	-9,007,300	-5,505,500	1,830,537	0	1,830,537
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,085,654	3,582,296	378,236	5,046,186	0	5,046,186
	前期末支払資金残高（１１）	21,271,193	7,974,861	8,406,454	37,652,508		37,652,508
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	22,356,847	11,557,157	8,784,690	42,698,694	0	42,698,694