

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営事業	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	1,847,300		1,847,300		1,847,300
	寄附金収入	397,081		397,081		397,081
	経常経費補助金収入	24,971,048		24,971,048		24,971,048
	受託金収入	2,759,476		2,759,476		2,759,476
	事業収入			0		0
	介護保険事業収入		23,336,926	23,336,926		23,336,926
	受取利息配当金収入	658		658		658
	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	165,000		165,000		165,000
	基金積立資産取崩収入			0		0
	事業活動収入計（１）	30,140,563	23,336,926	53,477,489	0	53,477,489
支出	人件費支出	20,140,825	20,960,279	41,101,104		41,101,104
	事業費支出	4,387,726	1,977,348	6,365,074		6,365,074
	事務費支出	2,021,333	1,057,071	3,078,404		3,078,404
	助成金支出	595,000		595,000		595,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	事業活動支出計（２）	27,144,884	23,994,698	51,139,582	0	51,139,582
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,995,679	-657,772	2,337,907	0	2,337,907
施設整備等による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	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
その他の活動による収支	収入					
	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			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	基金積立資産取崩収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		657,772	657,772	657,772	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	657,772	657,772	657,772	0
	支出					
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	基金積立資産支出	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の活動による収支	収入					
	積立資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	657,772		657,772	657,772	0
	その他の活動支出計（８）	2,157,772	0	2,157,772	657,772	1,500,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,157,772	657,772	-1,500,000	0	-1,500,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		837,907	0	837,907	0	837,907
前期末支払資金残高（１１）		1,665,170		1,665,170		1,665,170
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		2,503,077	0	2,503,077	0	2,503,077