

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	1,681,000		1,681,000		1,681,000
	寄附金収入	534,469		534,469		534,469
	経常経費補助金収入	25,564,898		25,564,898		25,564,898
	受託金収入	5,676,058		5,676,058		5,676,058
	事業収入			0		0
	介護保険事業収入		21,268,814	21,268,814		21,268,814
	受取利息配当金収入	678		678		678
	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	242,950		242,950		242,950
	基金積立資産取崩収入			0		0
	事業活動収入計（１）	33,700,053	21,268,814	54,968,867	0	54,968,867
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	24,382,322	21,117,994	45,500,316		45,500,316
	事業費支出	5,737,534	1,724,735	7,462,269		7,462,269
	事務費支出	2,414,493	865,117	3,279,610		3,279,610
	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）	33,129,349	23,707,846	56,837,195	0	56,837,195
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	570,704	-2,439,032	-1,868,328	0	-1,868,328
	収入					
	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	1		1		1
	施設整備等収入計（４）	1	0	1	0	1
	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
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出	1		1		1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	435,444		435,444		435,444
	施設整備等支出計（５）	435,445	0	435,445	0	435,445
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-435,444	0	-435,444	0	-435,444
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	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		2,439,032	2,439,032	2,439,032	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,439,032	4,439,032	2,439,032	2,000,000
	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			0		0
	積立資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	2,439,032		2,439,032	2,439,032	0
	その他の活動支出計（８）	2,439,032	0	2,439,032	2,439,032	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-439,032	2,439,032	2,000,000	0	2,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-303,772	0	-303,772	0	-303,772
前期末支払資金残高（１１）		2,503,077		2,503,077		2,503,077
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		2,199,305	0	2,199,305	0	2,199,305