

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6年4月1日 （至）令和7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	1,628,600		1,628,600		1,628,600
	寄附金収入	949,805		949,805		949,805
	経常経費補助金収入	24,532,812		24,532,812		24,532,812
	受託金収入	5,642,858		5,642,858		5,642,858
	事業収入			0		0
	介護保険事業収入		12,391,093	12,391,093		12,391,093
	受取利息配当金収入	11,589		11,589		11,589
	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	14,194,150		14,194,150		14,194,150
	基金積立資産取崩収入			0		0
	事業活動収入計（１）	46,959,814	12,391,093	59,350,907	0	59,350,907
	支出					
	人件費支出	46,762,163	12,957,174	59,719,337		59,719,337
	事業費支出	7,416,976	1,791,349	9,208,325		9,208,325
	事務費支出	2,220,625	744,752	2,965,377		2,965,377
	助成金支出	665,000		665,000		665,000
	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）	57,064,764	15,493,275	72,558,039	0	72,558,039
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-10,104,950	-3,102,182	-13,207,132	0	-13,207,132
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
	固定資産売却収入			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
	固定資産取得支出			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
	固定資産売却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	746,400		746,400		746,400
	施設整備等支出計（５）	746,400	0	746,400	0	746,400
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-746,400	0	-746,400	0	-746,400
	その他の活動収入計（７）	12,574,320	3,102,182	15,676,502	3,102,182	12,574,320
その他の活動による収支	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			0		0
	その他の活動による収入	12,574,320		12,574,320		12,574,320
その他の活動による収支	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	3,102,182		3,102,182	3,102,182	0
	その他の活動支出計（８）	3,102,182	0	3,102,182	3,102,182	0
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,472,138	3,102,182	12,574,320	0	12,574,320
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,379,212	0	-1,379,212	0	-1,379,212
	前期末支払資金残高（１１）	2,199,305		2,199,305		2,199,305
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	820,093	0	820,093	0	820,093