

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		法人運営事業拠点区分	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	1,715,500	1,715,500		1,715,500
	寄附金収入	1,257,855	1,257,855		1,257,855
	経常経費補助金収入	42,948,435	42,948,435		42,948,435
	受託金収入	11,160,035	11,160,035		11,160,035
	事業収入	4,990,350	4,990,350		4,990,350
	介護保険事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1,694,610	1,694,610		1,694,610
	受取利息配当金収入	42,385	42,385		42,385
	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	194,520	194,520		194,520
	事業活動収入計（1）	64,003,690	64,003,690	0	64,003,690
	支出				
	人件費支出	43,389,913	43,389,913		43,389,913
事業費支出	9,701,468	9,701,468		9,701,468	
事務費支出	4,364,704	4,364,704		4,364,704	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費	218,078	218,078		218,078	
助成金支出	7,616,206	7,616,206		7,616,206	
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）	65,290,369	65,290,369	0	65,290,369	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,286,679	-1,286,679	0	-1,286,679	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	248,000	248,000		248,000
	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）	248,000	248,000	0	248,000
	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	682,220	682,220		682,220
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	682,220	682,220	0	682,220	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-434,220	-434,220	0	-434,220	
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	5,492,000	5,492,000		5,492,000
	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		0		0
	その他の活動収入計（7）	5,492,000	5,492,000	0	5,492,000
支出					
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	

支 出	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	1,191,359	1,191,359		1,191,359
	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	1,408,628	1,408,628		1,408,628
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	2,599,987	2,599,987	0	2,599,987
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,892,013	2,892,013	0	2,892,013
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,171,114	1,171,114	0	1,171,114
前期末支払資金残高(11)	3,028,402	3,028,402		3,028,402	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,199,516	4,199,516	0	4,199,516	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		居宅介護支援事業拠点区分	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		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	事業収入		0		0
	介護保険事業収入	5,238,600	5,238,600		5,238,600
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	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		0		0
	事業活動収入計（1）	5,238,600	5,238,600	0	5,238,600
	支出				
	人件費支出	6,291,268	6,291,268		6,291,268
事業費支出	120,000	120,000		120,000	
事務費支出	235,960	235,960		235,960	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
助成金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
事業活動支出計（2）	6,647,228	6,647,228	0	6,647,228	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,408,628	-1,408,628	0	-1,408,628	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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
	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		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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		0		0
	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	1,408,628	1,408,628		1,408,628
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	1,408,628	1,408,628	0	1,408,628
支出					
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	

支 出	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		0		0
	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		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,408,628	1,408,628	0	1,408,628
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)		0		0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0	