

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	1,818,400	1,818,400		1,818,400
	寄附金収入	248,903	248,903		248,903
	経常経費補助金収入	49,893,258	49,893,258		49,893,258
	受託金収入	11,887,834	11,887,834		11,887,834
	事業収入	5,469,650	5,469,650		5,469,650
	介護保険事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1,326,910	1,326,910		1,326,910
	受取利息配当金収入	86,823	86,823		86,823
	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	317,195	317,195		317,195
	事業活動収入計（1）	71,048,973	71,048,973	0	71,048,973
	支出				
	人件費支出	50,733,364	50,733,364		50,733,364
事業費支出	9,395,289	9,395,289		9,395,289	
事務費支出	4,301,726	4,301,726		4,301,726	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費	327,550	327,550		327,550	
助成金支出	8,381,153	8,381,153		8,381,153	
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）	73,139,082	73,139,082	0	73,139,082	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,090,109	-2,090,109	0	-2,090,109	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,218,000	3,218,000		3,218,000
	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）	3,218,000	3,218,000	0	3,218,000
	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	4,451,270	4,451,270		4,451,270
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）	4,451,270	4,451,270	0	4,451,270	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,233,270	-1,233,270	0	-1,233,270	
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	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	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）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
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	186,565	186,565		186,565
	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	742,490	742,490		742,490
	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)	929,055	929,055	0	929,055
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,070,945	2,070,945	0	2,070,945
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,252,434	-1,252,434	0	-1,252,434	
前期末支払資金残高(11)	4,199,516	4,199,516		4,199,516	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,947,082	2,947,082	0	2,947,082	

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5年4月1日 （至）令和6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	5,289,160	5,289,160		5,289,160
	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）	5,289,160	5,289,160	0	5,289,160
	支出				
	人件費支出	5,675,111	5,675,111		5,675,111
事業費支出	120,000	120,000		120,000	
事務費支出	236,539	236,539		236,539	
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）	6,031,650	6,031,650	0	6,031,650	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-742,490	-742,490	0	-742,490	
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	742,490	742,490		742,490
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	742,490	742,490	0	742,490	
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)	742,490	742,490	0	742,490
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	