

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	社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	指定管理者事業拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入	14,945,993					14,945,993		14,945,993
寄附金収入	1,619,242		120,000			1,739,242		1,739,242
経常経費補助金収入	69,562,123	35,000		422,000	4,912,000	74,931,123		74,931,123
受託金収入		746,496	8,688,900	100,485,406	59,867,965	169,788,767		169,788,767
貸付事業収入	373,000					373,000		373,000
事業収入	2,068,640				405,860	2,474,500		2,474,500
負担金収入				60,400		60,400		60,400
介護保険事業収入		16,898,467			11,084,877	27,983,344		27,983,344
就労支援事業収入			3,395,513			3,395,513		3,395,513
障害福祉サービス等事業収入			86,492,023			86,492,023		86,492,023
受取利息配当金収入	1,188	171				1,359		1,359
その他の収入	278,772		176,000		34,166	488,938		488,938
事業活動収入計(1)	88,848,958	17,680,134	98,872,436	100,967,806	76,304,868	382,674,202	0	382,674,202
支出								
人件費支出	47,585,716	12,493,374	83,218,993	67,906,992	50,880,329	262,085,404		262,085,404
事業費支出	17,619,372	2,150,741	14,538,435	28,853,956	8,801,049	71,963,553		71,963,553
事務費支出	7,640,491				51,260	7,691,751		7,691,751
就労支援事業支出			3,421,234			3,421,234		3,421,234
貸付事業支出	252,000					252,000		252,000
助成金支出	17,035,200				13,174,000	30,209,200		30,209,200
負担金支出	3,561,000		4,470			3,565,470		3,565,470
流動資産評価損等による資金減少額	55,000					55,000		55,000
事業活動支出計(2)	93,748,779	14,644,115	101,183,132	96,760,948	72,906,638	379,243,612	0	379,243,612
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,899,821	3,036,019	-2,310,696	4,206,858	3,398,230	3,430,590	0	3,430,590
備等に よる 収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
固定資産取得支出					142,230	142,230		142,230
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	142,230	142,230	0	142,230
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	-142,230	-142,230	0	-142,230
他の 活動 による 収入								
積立資産取崩収入	2,278,080					2,278,080		2,278,080
事業区分間繰入金収入	3,863,971		4,814,136	5,883,484	469,000	3,863,971		3,863,971
拠点区分間繰入金収入	16,318,782					27,485,402		27,485,402
その他の活動収入計(7)	22,460,833	0	4,814,136	5,883,484	469,000	33,527,453	0	33,527,453
支出								
積立資産支出	9,646,728	3,036,019				12,682,747		12,682,747
事業区分間繰入金支出	2,788,000					2,788,000		2,788,000
拠点区分間繰入金支出	11,166,620		2,503,440	10,090,342	3,725,000	27,485,402		27,485,402
その他の活動支出計(8)	23,601,348	3,036,019	2,503,440	10,090,342	3,725,000	42,956,149	0	42,956,149
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,140,515	-3,036,019	2,310,696	-4,206,858	-3,256,000	-9,328,696	0	-9,328,696
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,040,336	0	0	0	0	-6,040,336	0	-6,040,336
前期末支払資金残高(11)	75,123,587					75,123,587		75,123,587
当期末支払資金残高(10) + (11)	69,083,251	0	0	0	0	69,083,251	0	69,083,251

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		公益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	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	217,000	217,000		217,000
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	1,385,000	1,385,000		1,385,000
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	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
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	1,602,000	1,602,000	0	1,602,000
事業活動による支出	人件費支出	4,130,225	4,130,225		4,130,225
	事業費支出	259,775	259,775		259,775
	事務費支出		0		0
	就労支援事業支出		0		0
	貸付事業支出		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	4,390,000	4,390,000	0	4,390,000
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,788,000	-2,788,000	0	-2,788,000
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	固定資産取得支出		0		0
備等による支出	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入	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	2,788,000	2,788,000		2,788,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	2,788,000	2,788,000	0	2,788,000
その他の活動による支出	積立資産支出		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
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,788,000	2,788,000	0	2,788,000	
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	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
 収益事業区分 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		収益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	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
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	5,462,580	5,462,580		5,462,580
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	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
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	5,462,580	5,462,580	0	5,462,580
	事業活動による支出	人件費支出		0	
事業費支出		1,598,609	1,598,609		1,598,609
事務費支出			0		0
就労支援事業支出			0		0
貸付事業支出			0		0
助成金支出			0		0
負担金支出			0		0
流動資産評価損等による資金減少額			0		0
事業活動支出計（2）		1,598,609	1,598,609	0	1,598,609
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,863,971	3,863,971	0	3,863,971	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	固定資産取得支出		0		0
備等による支出	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入	積立資産取崩収入		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）	0	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	3,863,971	3,863,971		3,863,971
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	3,863,971	3,863,971	0	3,863,971
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,863,971	-3,863,971	0	-3,863,971	
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	