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	共同募金配分事業	地域福祉事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	心配ごと相談所	資金貸付事業	包括支援センター事業	権利擁護相談センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	939,000										939,000		939,000
	寄附金収入	1,312,228										1,312,228		1,312,228
	経常経費補助金収入	22,591,000	1,304,072					100,000				23,995,072		23,995,072
	受託金収入	5,442,800		1,150,000	611,860	69,000				27,988,609	528,000	35,790,269		35,790,269
	貸付事業収入								796,000			796,000		796,000
	事業収入									108,400		108,400		108,400
	介護保険事業収入				18,359,465	16,935,030	85,210,484			3,629,420		124,134,399		124,134,399
	障害福祉サービス等事業収入				405,260							405,260		405,260
	その他の事業収入											0		0
	（何）事業収入	395,650										395,650		395,650
	経常経費寄附金収入											0		0
	受取利息配当金収入	4,474			9	12	30		1,579			6,104		6,104
	その他の収入	970										970		970
	事業活動収入計（1）	30,686,122	1,304,072	1,150,000	19,376,594	17,004,042	85,210,514	100,000	797,579	31,726,429	528,000	187,883,352	0	187,883,352
	人件費支出	18,265,347		578,060	15,613,377	14,598,667	63,808,254			25,706,366		138,570,061		138,570,061
	事業費支出	7,073,169	592,272	571,960	2,304,750	1,744,762	22,114,710	166,000		3,748,598	162,365	38,478,576		38,478,576
	事務費支出	1,688,560			54,427	391,718	355,674			381,718	82,385	2,954,482		2,954,482
	貸付事業支出								120,000			120,000		120,000
	共同募金配分金事業費											0		0
	分担金支出									323,747		323,747		323,747
	助成金支出		531,800									531,800		531,800
	負担金支出	59,675			12,000	15,000	59,800	20,000		10,000		176,475		176,475
	支払利息支出											0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出											0		0
	その他の支出											0		0
	事業活動支出計（2）	27,086,751	1,124,072	1,150,000	17,984,554	16,750,147	86,338,438	186,000	120,000	30,170,429	244,750	181,155,141	0	181,155,141
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		3,599,371	180,000	0	1,392,040	253,895	-1,127,924	-86,000	677,579	1,556,000	283,250	6,728,211	0	6,728,211
施設整備等による収支	固定資産取得支出											0		0
	施設整備等補助金収入											0		0
	施設整備等寄附金収入											0		0
	設備資金借入金収入											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	113,210										113,210		113,210
	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）	113,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,210	0	113,210
	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										283,250	283,250		283,250
	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						204,600					204,600		204,600
	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	0	204,600	0	0	0	283,250	487,850	0	487,850
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		113,210	0	0	0	0	-204,600	0	0	0	-283,250	-374,640	0	-374,640
その他の活動による収支	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
	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	3,386,000						80,000				3,466,000		3,466,000
	その他の活動による収入											0		0
	その他の活動収入計（7）	3,386,000	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	3,466,000	0	3,466,000
	長期運営資金借入金元金償還支出											0		0
	役員等長期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
	投資有価証券取得支出											0		0
	除去積立資産支出											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		80,000		1,380,000	450,000				1,556,000		3,466,000		3,466,000
	その他の活動による支出	7,398,015										7,398,015		7,398,015
	その他の活動支出計（8）	7,398,015	80,000	0	1,380,000	450,000	0	0	0	1,556,000	0	10,864,015	0	10,864,015
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-4,012,015	-80,000	0	-1,380,000	-450,000	0	80,000	0	-1,556,000	0	-7,398,015	0	-7,398,015
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-299,434	100,000	0	12,040	-196,105	-1,332,524	-6,000	677,579	0	0	-1,044,444	0	-1,044,444
前期末支払資金残高（11）		932,694			2,365,499	2,716,513	7,747,031	30,625	2,843,627			16,635,989		16,635,989
当期末支払資金残高（10）＋（11）		633,260	100,000	0	2,377,539	2,520,408	6,414,507	24,625	3,521,206	0	0	15,591,545	0	15,591,545