

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		地域福祉推進拠点区分	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	6,473,340	6,473,340		6,473,340
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	2,361,413	2,361,413		2,361,413
	経常経費補助金収入	78,418,763	78,418,763		78,418,763
	受託金収入	48,812,400	48,812,400		48,812,400
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	4,150,410	4,150,410		4,150,410
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		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
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	445	445		445	
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	364,968	364,968		364,968	
流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
事業活動収入計（1）	140,581,739	140,581,739	0	140,581,739	
支出	人件費支出	117,687,042	117,687,042		117,687,042
	事業費支出	21,547,110	21,547,110		21,547,110
	事務費支出	5,601,150	5,601,150		5,601,150
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	退職共済事業支出		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出	4,228,000	4,228,000		4,228,000
	負担金支出		0		0
	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
	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）	149,063,302	149,063,302	0	149,063,302	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,481,563	-8,481,563	0	-8,481,563	
施設整備等による収支	収入				
	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		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	1,512,500	1,512,500		1,512,500	
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）	1,512,500	1,512,500	0	1,512,500	

	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,512,500	-1,512,500	0	-1,512,500	
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	
	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		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		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	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	
	基金積立資産支出		0		0	
	積立資産支出	4,227,626	4,227,626		4,227,626	
	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	2,833,200	2,833,200		2,833,200		
	その他の活動支出計 (8)	7,060,826	7,060,826	0	7,060,826	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,060,826	-7,060,826	0	-7,060,826	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-17,054,889	-17,054,889	0	-17,054,889	
	前期末支払資金残高 (11)	27,916,691	27,916,691		27,916,691	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	10,861,802	10,861,802	0	10,861,802	