

## 資金収支内訳表

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	地域福祉	介護保険	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	236,500	0	236,500		236,500
	寄附金収入	413,742	0	413,742		413,742
	経常経費補助金収入	24,542,013	0	24,542,013		24,542,013
	受託金収入	4,361,537	0	4,361,537		4,361,537
	貸付事業収入	123,000	0	123,000		123,000
	事業収入	1,466,800	0	1,466,800		1,466,800
	介護保険事業収入	0	44,513,710	44,513,710		44,513,710
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,936,430	3,936,430		3,936,430
	受取利息配当金収入	68,266	2,103	70,369		70,369
	その他の収入	12,238,390	2,055,700	14,294,090		14,294,090
	事業活動収入計(1)	43,450,248	50,507,943	93,958,191		93,958,191
	支出					
	人件費支出	50,342,033	52,049,615	102,391,648		102,391,648
	事業費支出	4,968,465	6,962,534	11,930,999		11,930,999
事務費支出	2,427,116	3,924,425	6,351,541		6,351,541	
貸付事業支出	140,000	0	140,000		140,000	
助成金支出	100,000	0	100,000		100,000	
負担金支出	316,200	5,000	321,200		321,200	
その他の支出	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	58,293,814	62,941,574	121,235,388		121,235,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,843,566	△12,433,631	△27,277,197		△27,277,197	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	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支	収入					
	積立資産取崩収入	16,521,600	2,769,300	19,290,900		19,290,900
	拠点区分間繰入金収入	0	12,384,045	12,384,045	△12,384,045	0
	その他の活動による収入	14,644,450	0	14,644,450		14,644,450
	その他の活動収入計(7)	31,166,050	15,153,345	46,319,395	△12,384,045	33,935,350
	支出					
	積立資産支出	337,310	528,600	865,910		865,910
	拠点区分間繰入金支出	12,384,045	0	12,384,045	△12,384,045	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	624,960	1,638,240	2,263,200		2,263,200
その他の活動支出計(8)	13,346,315	2,166,840	15,513,155	△12,384,045	3,129,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,819,735	12,986,505	30,806,240		30,806,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,976,169	552,874	3,529,043		3,529,043	
前期末支払資金残高(11)	20,293,889	190,514	20,484,403		20,484,403	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,270,058	743,388	24,013,446		24,013,446	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護保険	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	236,500	0	236,500		236,500
	寄附金収入	413,742	0	413,742		413,742
	経常経費補助金収入	24,542,013	0	24,542,013		24,542,013
	受託金収入	4,361,537	0	4,361,537		4,361,537
	貸付事業収入	123,000	0	123,000		123,000
	事業収入	1,466,800	0	1,466,800		1,466,800
	介護保険事業収入	0	44,513,710	44,513,710		44,513,710
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,936,430	3,936,430		3,936,430
	受取利息配当金収入	68,266	2,103	70,369		70,369
	その他の収入	12,238,390	2,055,700	14,294,090		14,294,090
	事業活動収入計(1)	43,450,248	50,507,943	93,958,191		93,958,191
	支出					
	人件費支出	50,342,033	52,049,615	102,391,648		102,391,648
	事業費支出	4,968,465	6,962,534	11,930,999		11,930,999
	事務費支出	2,427,116	3,924,425	6,351,541		6,351,541
	貸付事業支出	140,000	0	140,000		140,000
助成金支出	100,000	0	100,000		100,000	
負担金支出	316,200	5,000	321,200		321,200	
その他の支出	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	58,293,814	62,941,574	121,235,388		121,235,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,843,566	△12,433,631	△27,277,197		△27,277,197	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	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支	収入					
	積立資産取崩収入	16,521,600	2,769,300	19,290,900		19,290,900
	拠点区分間繰入金収入	0	12,384,045	12,384,045	△12,384,045	0
	その他の活動による収入	14,644,450	0	14,644,450		14,644,450
	その他の活動収入計(7)	31,166,050	15,153,345	46,319,395	△12,384,045	33,935,350
	支出					
	積立資産支出	337,310	528,600	865,910		865,910
	拠点区分間繰入金支出	12,384,045	0	12,384,045	△12,384,045	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
	その他の活動による支出	624,960	1,638,240	2,263,200		2,263,200
その他の活動支出計(8)	13,346,315	2,166,840	15,513,155	△12,384,045	3,129,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,819,735	12,986,505	30,806,240		30,806,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,976,169	552,874	3,529,043		3,529,043	
前期末支払資金残高(11)	20,293,889	190,514	20,484,403		20,484,403	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,270,058	743,388	24,013,446		24,013,446	