

## 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		ケアハウス	グループホーム	地域密着型介護老人福祉施設	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						
	介護保険事業収入		78,421,495	171,927,719	250,349,214		250,349,214
	老人福祉事業収入	77,946,824			77,946,824		77,946,824
	（何）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	3,426	340	8,565	12,331		12,331
	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	877,008	21,624	288,300	1,186,932		1,186,932
	その他の事業収入	1,245,600	2,255,680	809,640	4,310,920		4,310,920
	事業活動収入計（１）	80,072,858	80,699,139	173,034,224	333,806,221	0	333,806,221
	支出						
	人件費支出	44,254,322	64,265,999	122,454,596	230,974,917		230,974,917
	事業費支出	26,472,943	6,715,985	28,067,871	61,256,799		61,256,799
施設整備等による収支	事務費支出	8,043,470	4,240,239	6,391,192	18,674,901		18,674,901
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出			1,143,743	1,143,743		1,143,743
	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	57,350	33,998	556,563	647,911		647,911
	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）	78,828,085	75,256,221	158,613,965	312,698,271	0	312,698,271
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,244,773	5,442,918	14,420,259	21,107,950	0	21,107,950
	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	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			20,004,000	20,004,000		20,004,000
	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	15,867,830	190,000		16,057,830		16,057,830
	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）	15,867,830	190,000	20,004,000	36,061,830	0	36,061,830
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,867,830	-190,000	-20,004,000	-36,061,830	0	-36,061,830
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
	横立資産取崩収入	346,600	66,623	1,059,614	1,472,837		1,472,837
	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
	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
	事業区分間繰入金収入	1,716,000			1,716,000		1,716,000
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000			1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	3,562,600	66,623	1,059,614	4,688,837	1,500,000	3,188,837
	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
	横立資産支出	1,456,491	409,460	756,393	2,622,344		2,622,344
	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
	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
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出			1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による支出			254,030	254,030		254,030
	その他の活動支出計（８）	1,456,491	409,460	2,510,423	4,376,374	1,500,000	2,876,374
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,106,109	-342,837	-1,450,809	312,463	0	312,463
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-12,516,948	4,910,081	-7,034,550	-14,641,417	0	-14,641,417
前期末支払資金残高（１１）		22,534,012	7,703,489	41,730,287	71,967,788		71,967,788
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		10,017,064	12,613,570	34,695,737	57,326,371	0	57,326,371

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		携帯アンテナ基地局	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				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	（何）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		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	1,716,000	1,716,000		1,716,000
	その他の事業収入		0		0
	事業活動収入計（1）	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		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）	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
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		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
	積立資産取崩収入		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
	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
	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
	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

支 出	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
	積立資産支出		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
	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
	事業区分間繰入金支出	1,716,000	1,716,000		1,716,000
	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）	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,716,000	-1,716,000	0	-1,716,000
	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