

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		本部拠点	悠々居拠点	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		431,565,511	431,565,511		431,565,511	
	障害福祉サービス等事業収入		18,146,090	18,146,090		18,146,090	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入	710,000		710,000		710,000	
	受取利息配当金収入	14,588	817,269	831,857		831,857	
	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	654,805	2,039,162	2,693,967		2,693,967	
	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）	1,379,393	452,568,032	453,947,425	0	453,947,425	
支出	人件費支出	190,000	364,705,780	364,895,780		364,895,780	
	事業費支出		69,960,458	69,960,458		69,960,458	
	事務費支出	2,792,767	41,113,686	43,906,453		43,906,453	
	利用者負担軽減額		429,265	429,265		429,265	
	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）	2,982,767	476,209,189	479,191,956	0	479,191,956	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,603,374	-23,641,157	-25,244,531	0	-25,244,531	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		2,253,500	2,253,500		2,253,500	
	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	2,253,500	2,253,500	0	2,253,500	
	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			4,249,330	4,249,330		4,249,330	
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	4,249,330	4,249,330	0	4,249,330	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,995,830	-1,995,830	0	-1,995,830		
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		150,000,000	150,000,000		150,000,000	
	積立資産取崩収入		2,101,320	2,101,320		2,101,320	
	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	152,101,320	152,101,320	0	152,101,320		
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	130,356		130,356		130,356	
	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		3,916,380	3,916,380		3,916,380	
	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			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）	130,356	3,916,380	4,046,736	0	4,046,736		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-130,356	148,184,940	148,054,584	0	148,054,584		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,733,730	122,547,953	120,814,223	0	120,814,223		
前期末支払資金残高（11）	48,924,438	352,709,811	401,634,249		401,634,249		
当期末支払資金残高（10）+（11）	47,190,708	475,257,764	522,448,472	0	522,448,472		