

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		本部拠点	時津荘拠点	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		477,720,089	477,720,089		477,720,089
	介護保険事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		9,996	9,996		9,996
	その他の収入	4,500	905,603	910,103		910,103
	事業活動収入計（１）	4,500	478,635,688	478,640,188	0	478,640,188
	支出					
	人件費支出	15,017,457	325,181,178	340,198,635		340,198,635
	事業費支出		77,883,550	77,883,550		77,883,550
施設整備等による収支	事務費支出	1,487,930	28,439,258	29,927,188		29,927,188
	利用者負担軽減額		20,436	20,436		20,436
	支払利息支出		1,043,276	1,043,276		1,043,276
	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）	16,505,387	432,567,698	449,073,085	0	449,073,085
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-16,500,887	46,067,990	29,567,103	0	29,567,103
その他の活動による収支	収入		918,500	918,500		918,500
	施設整備等補助金収入					
	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	918,500	918,500	0	918,500
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		10,008,000	10,008,000		10,008,000
	固定資産取得支出		6,392,081	6,392,081		6,392,081
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
当期資金収支差額	施設整備等支出計（５）	0	16,400,081	16,400,081	0	16,400,081
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-15,481,581	-15,481,581	0	-15,481,581
	収入	33,000,000	6,600,000	39,600,000	-873,765	38,726,235
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計（７）	33,000,000	6,600,000	39,600,000	-873,765	38,726,235
	支出	6,600,000	33,000,000	39,600,000	-873,765	38,726,235
	拠点区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計（８）	6,600,000	33,000,000	39,600,000	-873,765	38,726,235
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	26,400,000	-26,400,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	9,899,113	4,186,409	14,085,522	0	14,085,522
当期末支払資金残高	前期末支払資金残高（１１）	2,579,113	172,367,311	174,946,424		174,946,424
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	12,478,226	176,553,720	189,031,946	0	189,031,946