

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		001	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
	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		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		0		0
	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）	0	0	0	0
	支出				
	人件費支出	3,243,079	3,243,079		3,243,079
	事業費支出	64,762	64,762		64,762
	事務費支出	4,181,036	4,181,036		4,181,036
	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
	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）	7,488,877	7,488,877	0	7,488,877
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,488,877	-7,488,877	0	-7,488,877
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	45,800,000	45,800,000		45,800,000
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	100,000,000		100,000,000
	設備資金借入金収入	518,000,000	518,000,000		518,000,000
	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	366	366		366
	施設整備等収入計（４）	663,800,366	663,800,366	0	663,800,366
	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	210,221,384	210,221,384		210,221,384
	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	189,640	189,640		189,640
	その他の施設整備等による支出	345,260,430	345,260,430		345,260,430
	施設整備等支出計（５）	555,671,454	555,671,454	0	555,671,454
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	108,128,912	108,128,912	0	108,128,912
その他	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

の活動による収支	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
	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
	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		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）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	100,640,035	100,640,035	0	100,640,035
	前期末支払資金残高（１１）		0		0
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	100,640,035	100,640,035	0	100,640,035