

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		法人本部	味増蔵福祉センター	愛育保育園	デイサービスセンターさつき苑	味増蔵児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入				38,278,878		38,278,878		38,278,878
	保育事業収入			72,021,729			72,021,729		72,021,729
	障害事業収入		4,652,960				4,652,960		4,652,960
	経常経費寄附金収入			40,000			40,000		40,000
	受取利息配当金収入	10,136	251	419	51,157	48	62,011		62,011
	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	1,225		3,169,115	514,100	26,800	3,711,240		3,711,240
	事業活動収入計（1）	11,361	4,653,211	75,231,263	38,844,135	10,306,427	129,046,397	0	129,046,397
	人件費支出	11,480	4,483,487	71,620,576	39,978,317	9,089,423	125,183,283		125,183,283
	事業費支出	6,898	441,367	6,843,592	7,934,339	1,647,284	16,873,480		16,873,480
施設整備等による収支	事務費支出	925,943	156,753	5,777,071	3,202,529	698,996	10,761,292		10,761,292
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				63,920		63,920		63,920
	その他の支出			1,094,750	449,200	26,800	1,570,750		1,570,750
	事業活動支出計（2）	944,321	5,081,607	85,335,989	51,628,305	11,462,503	154,452,725	0	154,452,725
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-932,960	-428,396	-10,104,726	-12,784,170	-1,156,076	-25,406,328	0	-25,406,328
	施設整備等補助金収入	110,000				2,503,400	2,613,400		2,613,400
	社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金収入						0		0
	施設整備等収入計（4）	110,000	0	0	0	2,503,400	2,613,400	0	2,613,400
	設備貸付金借入金元金償還支出						0		0
	社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金元金償還支出						0		0
その他の活動による収支	固定資産取得支出	193,600			683,523	3,486,010	4,363,133		4,363,133
	施設整備等支出計（5）	193,600	0	0	683,523	3,486,010	4,363,133	0	4,363,133
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-83,600	0	0	-683,523	-982,610	-1,749,733	0	-1,749,733
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
	積立資産取崩収入			5,507,369			5,507,369		5,507,369
	事業区分間繰入金収入				1,200,000		1,200,000		1,200,000
	拠点区分間繰入金収入	40,000				384,500	424,500	424,500	0
	その他の活動収入計（7）	40,000	0	5,507,369	1,200,000	384,500	7,131,869	424,500	6,707,369
	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
施設整備等による収支	長期貸付金支出			60,000			60,000		60,000
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
	積立資産支出		79,200	1,053,450	640,800	113,400	1,886,850		1,886,850
	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出		250,700	153,800		20,000	424,500	424,500	0
	その他の活動支出計（8）	0	329,900	1,267,250	640,800	133,400	2,371,350	424,500	1,946,850
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	40,000	-329,900	4,240,119	559,200	251,100	4,760,519	0	4,760,519
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-976,560	-758,296	-5,864,607	-12,908,493	-1,887,586	-22,395,542	0	-22,395,542
	前期末支払資金残高（11）	47,603,711	10,368,630	19,273,956	68,951,012	9,802,046	155,999,355		155,999,355
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	46,627,151	9,610,334	13,409,349	56,042,519	7,914,460	133,603,813	0	133,603,813

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		第三善隣館居宅介護支援センター	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	6,780,020	6,780,020		6,780,020
	保育事業収入		0		0
	隣保事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		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
	事業活動収入計（１）	6,780,020	6,780,020	0	6,780,020
	支出				
	人件費支出	5,285,673	5,285,673		5,285,673
	事業費支出	219,576	219,576		219,576
	事務費支出	578,726	578,726		578,726
	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
	事業活動支出計（２）	6,083,975	6,083,975	0	6,083,975
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	696,045	696,045	0	696,045
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		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
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	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
	積立資産支出	84,600	84,600		84,600
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	1,284,600	1,284,600	0	1,284,600
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,284,600	-1,284,600	0	-1,284,600
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-588,555	-588,555	0	-588,555
前期末支払資金残高（１１）		3,628,912	3,628,912		3,628,912
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		3,040,357	3,040,357	0	3,040,357