

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	611,239,166	613,548,640	-2,309,474
	0183 就労支援事業収入	6,780,000	6,767,383	12,617
	0184 障害福祉サービス等事業収入	58,155,908	58,758,090	-602,182
	0195 指定管理事業収入	0	0	0
	0197 やすらぎヘルパー事業収入	244,200	219,375	24,825
	0271 不動産貸付事業収入	6,255,000	6,255,000	0
	0273 ふるさとセンター事業収入	141,689	141,689	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	30,000	60,000	-30,000
	0200 受取利息配当金収入	630,546	707,961	-77,415
	0274 長期預託金収入	225,000	225,000	0
	0201 その他の収入	435,946	518,453	-82,507
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	684,137,455	687,201,591	-3,064,136
事業活動による支出	0129 人件費支出	508,469,930	486,706,839	21,763,091
	0130 事業費支出	90,104,396	76,696,627	13,407,769
	0131 事務費支出	47,014,418	40,258,332	6,756,086
	0132 就労支援事業支出	6,780,000	6,767,381	12,619
	0136 利用者負担軽減額	22,010	24,072	-2,062
	0137 支払利息支出	1,010,671	996,723	13,948
	0275 長期預託金支出	0	0	0
	0138 その他の支出	0	0	0
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	537,000	-537,000
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	653,401,425	611,986,974	41,414,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,736,030	75,214,617	-44,478,587
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	30,000	50,000	-20,000
	0208 その他の施設整備等による収入	55,580	45,330	10,250
	施設整備等収入計(4)	85,580	95,330	-9,750
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,164,000	7,164,000	0
	0144 固定資産取得支出	27,646,113	23,566,818	4,079,295
	0145 固定資産除却・廃棄支出	341,629	331,378	10,251
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	46,020	34,600	11,420
施設整備等支出計(5)	35,197,762	31,096,796	4,100,966	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,112,182	-31,001,466	-4,110,716
その他の活動による収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	17,600,000	12,000,000	5,600,000
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0269 過年度損益修正益	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	17,600,000	12,000,000	5,600,000
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よ る 収 支	支	0152 積立資産支出	0	33,000,000	-33,000,000
		0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		0159 事業区分間繰入金支出	0	0	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		0162 その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	33,000,000	-33,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,600,000	-21,000,000	38,600,000	
予備費支出(10)		3,909,642	—	3,909,642	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,314,206	23,213,151	-13,898,945	
前期末支払資金残高(12)		469,930,388	469,930,388	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		479,244,594	493,143,539	-13,898,945	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	548,427,716	65,120,924	0	613,548,640	0	613,548,640	
	0183 就労支援事業収入	6,767,383	0	0	6,767,383	0	6,767,383	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	58,758,090	0	0	58,758,090	0	58,758,090	
	0195 指定管理事業収入	0	0	0	0	0	0	
	0197 やすらぎヘルパー事業収入	0	219,375	0	219,375	0	219,375	
	0271 不動産貸付事業収入	0	0	6,255,000	6,255,000	0	6,255,000	
	0273 ふるさとセンター事業収入	0	141,689	0	141,689	0	141,689	
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	0199 経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	0200 受取利息配当金収入	707,153	750	58	707,961	0	707,961	
	0274 長期預託金収入	0	0	225,000	225,000	0	225,000	
	0201 その他の収入	464,237	54,216	0	518,453	0	518,453	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	615,184,579	65,536,954	6,480,058	687,201,591	0	687,201,591	
事業活動による支出	0129 人件費支出	429,149,492	57,557,347	0	486,706,839	0	486,706,839	
	0130 事業費支出	74,143,968	2,552,659	0	76,696,627	0	76,696,627	
	0131 事務費支出	34,125,744	4,021,568	2,111,020	40,258,332	0	40,258,332	
	0132 就労支援事業支出	6,767,381	0	0	6,767,381	0	6,767,381	
	0136 利用者負担軽減額	24,072	0	0	24,072	0	24,072	
	0137 支払利息支出	996,723	0	0	996,723	0	996,723	
	0275 長期預託金支出	0	0	0	0	0	0	
	0138 その他の支出	0	0	0	0	0	0	
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	537,000	537,000	0	537,000	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	545,207,380	64,131,574	2,648,020	611,986,974	0	611,986,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,977,199	1,405,380	3,832,038	75,214,617	0	75,214,617		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	0207 固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	45,330	0	0	45,330	0	45,330	
	施設整備等収入計(4)	95,330	0	0	95,330	0	95,330	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,164,000	0	0	7,164,000	0	7,164,000
		0144 固定資産取得支出	19,446,738	4,120,080	0	23,566,818	0	23,566,818
		0145 固定資産除却・廃棄支出	331,378	0	0	331,378	0	331,378
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
0147 その他の施設整備等による支出		34,600	0	0	34,600	0	34,600	
施設整備等支出計(5)		26,976,716	4,120,080	0	31,096,796	0	31,096,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,881,386	-4,120,080	0	-31,001,466	0	-31,001,466		
その他の活動による収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	0214 積立資産取崩収入	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	0221 事業区分間繰入金収入	2,700,000	2,900,000	0	5,600,000	-5,600,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	0269 過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	14,700,000	2,900,000	0	17,600,000	-5,600,000	12,000,000	
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	0152 積立資産支出	33,000,000	0	0	33,000,000	0	33,000,000	
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	0159 事業区分間繰入金支出	2,900,000	0	2,700,000	5,600,000	-5,600,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	35,900,000	0	2,700,000	38,600,000	-5,600,000	33,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,200,000	2,900,000	-2,700,000	-21,000,000	0	-21,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,895,813	185,300	1,132,038	23,213,151	0	23,213,151		
前期末支払資金残高(11)	420,998,831	47,236,117	1,695,440	469,930,388	0	469,930,388		
当期末支払資金残高(10)+(11)	442,894,644	47,421,417	2,827,478	493,143,539	0	493,143,539		

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	法人本部	みどりの郷出雲	みどりの郷湖陵	みどりの郷平田	みどりの郷大社	ぼてとほうす	合計	内部取引消去	事業区分合計
0165 介護保険事業収入	100,000	168,348,745	174,162,382	124,675,206	81,141,383	0	548,427,716	0	548,427,716
0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0184 障害福祉サービス等事業収入	0	1,286,920	690,050	1,845,980	0	0	6,767,383	0	6,767,383
0195 指定管理事業収入	0	0	0	0	0	0	54,935,140	0	58,758,090
0197 やすらぎヘルパー事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0271 不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0273 ふるさとセンター事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0199 経常経費寄附金収入	0	10,000	50,000	0	0	0	60,000	0	60,000
0200 受取利息配当金収入	275	1,012	3,406	700,771	1,577	112	707,153	0	707,153
0274 長期預託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201 その他の収入	0	333,000	74,140	9,600	2,000	45,497	464,237	0	464,237
0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	100,275	169,979,877	174,979,978	127,231,557	81,144,960	61,748,132	615,184,579	0	615,184,579
0129 人件費支出	9,812,165	120,325,180	122,338,466	78,818,872	60,279,195	37,575,813	429,149,492	0	429,149,492
0130 事業費支出	0	22,826,661	22,851,426	12,938,790	9,325,351	6,201,740	74,143,968	0	74,143,968
0131 事務費支出	3,869,210	7,877,302	7,927,657	6,502,519	3,319,404	4,829,652	34,125,744	0	34,125,744
0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	6,767,381	0	6,767,381
0136 利用者負担軽減額	0	21,262	2,810	0	0	0	24,072	0	24,072
0137 支払利息支出	0	30,790	0	0	289,881	676,062	996,723	0	996,723
0275 長期預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0138 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,681,375	151,081,195	153,120,359	98,259,981	73,213,832	55,850,638	545,207,380	0	545,207,380
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,681,100	18,898,682	21,859,619	28,971,576	7,931,128	5,897,494	69,977,199	0	69,977,199
0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0207 固定資産売却収入	0	15,000	20,000	0	15,000	0	50,000	0	50,000
0208 その他の施設整備等による収入	0	18,120	18,010	0	9,200	0	45,330	0	45,330
施設整備等収入計(4)	0	33,120	38,010	0	24,200	0	95,330	0	95,330
0143 設備資金借入金元金償還支出	0	2,004,000	0	0	1,200,000	3,960,000	7,164,000	0	7,164,000
0144 固定資産取得支出	0	2,498,094	10,310,156	2,504,489	2,423,827	1,710,172	19,446,738	0	19,446,738
0145 固定資産売却・廃棄支出	0	10,250	10,250	22,000	10,250	278,628	331,378	0	331,378
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	28,910	0	5,690	0	34,600	0	34,600
施設整備等支出計(5)	0	4,512,344	10,349,316	2,526,489	3,639,767	5,948,800	26,976,716	0	26,976,716
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,479,224	-10,311,306	-2,526,489	-3,615,567	-5,948,800	-26,881,386	0	-26,881,386
0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0214 積立資産取崩収入	0	5,000,000	7,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221 事業区分間繰入金収入	0	810,000	810,000	540,000	540,000	0	2,700,000	0	2,700,000
0222 拠点区分間繰入金収入	10,530,000	0	1,191,350	0	0	0	11,721,350	-11,721,350	0
0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0269 過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,530,000	5,810,000	9,001,350	540,000	540,000	0	26,421,350	-11,721,350	14,700,000
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0150 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0152 積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	15,000,000	4,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0159 事業区分間繰入金支出	0	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
0160 拠点区分間繰入金支出	0	4,781,350	3,340,000	3,600,000	0	0	11,721,350	-11,721,350	0
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	14,681,350	10,340,000	18,600,000	4,000,000	0	47,621,350	-11,721,350	35,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,530,000	-8,871,350	-1,338,650	-18,060,000	-3,460,000	0	-21,200,000	0	-21,200,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,051,100	5,447,908	10,209,663	8,385,087	855,561	-51,306	21,896,813	0	21,896,813
前期末支払資金残高(11)	19,904,246	98,635,505	152,188,427	93,486,960	38,899,040	17,884,653	420,998,831	0	420,998,831
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,853,146	104,183,413	162,398,090	101,872,047	39,754,601	17,833,347	442,894,644	0	442,894,644

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		清遊館	みどりの郷山雲 (公益)	みどりの郷湖蔵 (公益)	みどりの郷平田 (公益)	みどりの郷大社 (公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	0	12,225,180	17,359,116	17,884,108	17,652,520	65,120,924	0	65,120,924
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0196 指定管理事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0197 やすらぎヘルパー事業収入	0	62,400	4,500	152,475	0	219,375	0	219,375
	0271 不動産貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0273 ふるさとセンター事業収入	0	141,689	0	0	0	141,689	0	141,689
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	0	198	187	365	0	750	0	750
	0274 長期預託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0201 その他の収入	0	0	3,000	45,216	6,000	54,216	0	54,216
	0202 流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	12,429,467	17,366,803	18,082,164	17,658,520	65,536,954	0	65,536,954
	0129 人件費支出	0	13,352,270	14,868,446	13,936,455	15,400,176	57,557,347	0	57,557,347
	0130 事業費支出	0	414,630	871,488	753,459	513,082	2,552,659	0	2,552,659
	0131 事務費支出	0	945,052	986,211	1,201,260	889,045	4,021,568	0	4,021,568
	0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	0137 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
0275 長期預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
0138 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	14,711,952	16,726,145	15,891,174	16,802,303	64,131,574	0	64,131,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-2,282,485	640,658	2,190,990	856,217	1,405,380	0	1,405,380	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	834,715	1,153,633	1,019,690	1,112,042	4,120,080	0	4,120,080
	0145 固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	834,715	1,153,633	1,019,690	1,112,042	4,120,080	0	4,120,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-834,715	-1,153,633	-1,019,690	-1,112,042	-4,120,080	0	-4,120,080	
その他の収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	0269 過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
0150 長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
0151 投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0
0152 積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0
0153 事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
0154 拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
0156 事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0
0157 拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0
0159 事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
0160 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-217,200	-512,975	1,171,300	-255,825	185,300	0	185,300	
前期末支払資金残高(11)	0	5,576,314	6,053,823	29,869,334	5,736,646	47,236,117	0	47,236,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	5,359,114	5,540,848	31,040,634	5,480,821	47,421,417	0	47,421,417	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		不動産貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	0195 指定管理事業収入	0	0	0	0
	0197 やすらぎヘルパー事業収入	0	0	0	0
	0271 不動産貸付事業収入	6,255,000	6,255,000	0	6,255,000
	0273 ふるさとセンター事業収入	0	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	0199 経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	0200 受取利息配当金収入	58	58	0	58
	0274 長期預託金収入	225,000	225,000	0	225,000
	0201 その他の収入	0	0	0	0
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	6,480,058	6,480,058	0	6,480,058
事業活動による支出	0129 人件費支出	0	0	0	0
	0130 事業費支出	0	0	0	0
	0131 事務費支出	2,111,020	2,111,020	0	2,111,020
	0132 就労支援事業支出	0	0	0	0
	0136 利用者負担軽減額	0	0	0	0
	0137 支払利息支出	0	0	0	0
	0275 長期預託金支出	0	0	0	0
	0138 その他の支出	0	0	0	0
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	537,000	537,000	0	537,000
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,648,020	2,648,020	0	2,648,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,832,038	3,832,038	0	3,832,038	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	0205 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	0206 設備資金借入金収入	0	0	0	0
	0207 固定資産売却収入	0	0	0	0
	0208 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	0	0	0
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	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入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	0212 長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	0213 投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0	0
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	0269 過年度損益修正益	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0	0
	0151 投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	0152 積立資産支出	0	0	0	0
	0153 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	0156 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,700,000	-2,700,000	0	-2,700,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,132,038	1,132,038	0	1,132,038	
前期末支払資金残高(11)	1,695,440	1,695,440	0	1,695,440	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,827,478	2,827,478	0	2,827,478	