

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)

助成科目	法人本部	会津みどりホーム	短期入所生活介護事業所	南花畑デイサービスセンター	あいづ博愛こども園	すくすく園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入									
介護保険事業収入		532,580,530	216,208,901	72,459,225			821,248,656		821,248,656
保育事業収入							373,606,564		373,606,564
(向) 事業収入	540,000				177,023,872	196,582,692	540,000		540,000
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入		1,090,000			88,247	16,000	1,194,247		1,194,247
受取利息配当金収入	2,722	7,346	340		742	5,520	16,790		16,790
社会福祉連携推進業務貸付会受取利息収入							0		0
その他の収入	95,100	870,457	1,911,948		97,000	2,680,223	5,654,728		5,654,728
流動資産評価増減等による資金増減額							0		0
事業活動収入計(1)	637,822	534,548,333	218,121,189	72,459,345	177,209,861	199,284,435	1,202,260,985	0	1,202,260,985
事業活動による支出									
人件費支出	17,461,276	337,897,111	146,903,358	40,410,564	121,617,350	150,582,073	814,871,732		814,871,732
事業費支出	1,272,204	103,016,653	36,555,407	15,152,302	16,007,232	13,658,704	185,662,502		185,662,502
事務費支出	4,543,049	22,227,493	25,647,000	8,458,417	7,329,298	8,670,062	76,875,319		76,875,319
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出			1,471,968				1,471,968		1,471,968
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			1,200				1,200		1,200
流動資産評価増減等による資金減少額							0		0
事業活動支出計(2)	23,276,529	463,141,257	210,578,933	64,021,283	144,953,880	172,910,839	1,078,882,721	0	1,078,882,721
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,638,707	71,407,076	7,542,256	8,438,062	32,255,981	26,373,596	123,378,264	0	123,378,264
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入		1,125,000	160,000				3,758,780		3,758,780
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				7,390			0		0
固定資産売却収入							7,390		7,390
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	1,125,000	167,390	0	1,990,000	483,780	3,766,170	0	3,766,170
施設整備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出			13,824,000				13,824,000		13,824,000
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		20,561,013	5,022,350	765,600	3,617,900	1,086,750	31,053,613		31,053,613
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,754,000	742,608		619,200		4,115,808		4,115,808
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	23,315,013	19,588,958	1,384,800	3,617,900	1,086,750	48,993,421	0	48,993,421
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-22,190,013	-19,421,568	-1,384,800	-1,627,900	-602,970	-45,227,251	0	-45,227,251
その他の活動による収入									
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	15,399,326	22,728,609	10,021,815		9,103	5,197,372	53,356,225		53,356,225
事業区分長期借入金収入							0		0
拠点区分長期借入金収入							0		0
事業区分長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分長期貸付金回収収入							0		0
事業区分繰入金収入							0		0
拠点区分繰入金収入	73,884,000		34,660,000				108,544,000	-108,544,000	0
その他の活動による収入		234,362	59,982				294,344		294,344
その他の活動収入計(7)	89,283,326	22,962,971	44,741,797	0	9,103	5,197,372	162,194,569	-108,544,000	53,650,569
その他の活動による支出									
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							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	28,527,508	11,897,377	24,345,459	970,444	26,025,028	23,466,180	115,231,996		115,231,996
事業区分長期貸付金支出							0		0
拠点区分長期貸付金支出							0		0
事業区分長期借入金返済支出							0		0
拠点区分長期借入金返済支出							0		0
事業区分繰入金支出							0		0
拠点区分繰入金支出	34,660,000	54,004,000	6,908,000	5,908,000	3,270,000	3,794,000	108,544,000	-108,544,000	0
その他の活動による支出		920,040					149,996		149,996
その他の活動支出計(8)	63,187,508	66,821,417	31,253,459	6,878,444	29,445,024	27,260,180	224,846,032	-108,544,000	116,302,032
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	26,095,818	-43,858,446	13,488,338	-6,878,444	-29,435,921	-22,062,808	-62,651,463		-62,651,463
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,457,111	-5,358,617	1,609,026	174,818	-1,192,160	-3,707,818	15,499,550	0	15,499,550
前期未支払資金残高(11)	25,204,496	233,536,337	51,103,669	19,069,955	32,053,650	33,608,102	394,576,209		394,576,209
当期未支払資金残高(10) + (11)	28,661,607	238,894,954	52,712,695	19,244,773	33,245,810	37,315,920	410,075,759	0	410,075,759

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		第4地域包括支援センター	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	45,575,560	45,575,560		45,575,560
	保育事業収入		0		0
	（何）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）	45,575,560	45,575,560	0	45,575,560
	支出				
	人件費支出	38,924,500	38,924,500		38,924,500
事業費支出	3,237,000	3,237,000		3,237,000	
事務費支出	2,132,080	2,132,080		2,132,080	
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）	44,293,580	44,293,580	0	44,293,580	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,281,980	1,281,980	0	1,281,980	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	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	0	0	0
	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		0		0	
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	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		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
	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
	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		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	1,281,980	1,281,980		1,281,980	
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）	1,281,980	1,281,980	0	1,281,980	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,281,980	-1,281,980	0	-1,281,980	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	

前期末支払資金残高 (1.1)		0		0
当期末支払資金残高 (1.0) + (1.1)	0	0	0	0