

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                       |                       | 居宅介護支援事業   | 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              | 17,740,738 | 17,740,738 |            | 17,740,738 |
|                            | その他の事業収入              |            | 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）            | 17,740,738 | 17,740,738 | 0          | 17,740,738 |
| 支出                         |                       |            |            |            |            |
| 人件費支出                      | 14,274,384            | 14,274,384 |            | 14,274,384 |            |
| 事業費支出                      | 407,743               | 407,743    |            | 407,743    |            |
| 事務費支出                      | 3,004,646             | 3,004,646  |            | 3,004,646  |            |
| 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）                 | 17,686,773            | 17,686,773 | 0          | 17,686,773 |            |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 53,965                | 53,965     | 0          | 53,965     |            |
| 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              | 31,080     | 31,080     |            | 31,080     |
|                            | 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）           | 31,080     | 31,080     | 0          | 31,080     |
|                            | 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）     | 31,080                | 31,080     | 0          | 31,080     |            |
| 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            | 23,306     | 23,306     |            | 23,306     |
|                            | 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）          | 23,306     | 23,306     | 0          | 23,306     |
| 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                     |                       | 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                 | 20,249                | 20,249     |            | 20,249     |            |
| 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）               | 20,249                | 20,249     | 0          | 20,249     |            |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 3,057                 | 3,057      | 0          | 3,057      |            |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 88,102                | 88,102     | 0          | 88,102     |            |
| 前期末支払資金残高（11）              | 15,092,066            | 15,092,066 |            | 15,092,066 |            |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 15,180,168            | 15,180,168 | 0          | 15,180,168 |            |