

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)								
勘定科目		事務局	ありの実館	東ありの実館	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	会費収入	4,784,200			4,784,200		4,784,200
		分担金収入				0		0
		寄附金収入	863,459			863,459		863,459
		経常経費補助金収入	51,557,000			51,557,000		51,557,000
		受託金収入	55,774,280			55,774,280		55,774,280
		貸付事業収入	749,500			749,500		749,500
		事業収入	597,800			597,800		597,800
		退職共済事業収入				0		0
		負担金収入	4,000			4,000		4,000
		介護保険事業収入	4,489,497			4,489,497		4,489,497
		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	5,845,852	32,193,302	32,111,067	70,150,221		70,150,221
		生活保護事業収入				0		0
		医療事業収入				0		0
		(何) 事業収入				0		0
		(何) 収入				0		0
		借入金利息補助金収入				0		0
		白岡市地域生活支援事業収入	141,600			141,600		141,600
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入	20,551	7,623	15,293	43,467		43,467
		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	75,088	17,000		92,088		92,088
		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）	124,902,827	32,217,925	32,126,360	189,247,112	0	189,247,112
支出		人件費支出	112,621,143	27,418,446	26,282,123	166,321,712		166,321,712
		事業費支出	5,281,405	3,473,974	3,609,484	12,364,863		12,364,863
		事務費支出	7,124,042	2,473,945	2,424,919	12,022,906		12,022,906
		就労支援事業支出				0		0
		授産事業支出				0		0
		(何) 支出				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		貸付事業支出	1,032,500			1,032,500		1,032,500
		共同募金配分金事業費	5,608,358			5,608,358		5,608,358
		退職共済事業支出				0		0
		分担金支出				0		0
		助成金支出				0		0
		負担金支出	122,750			122,750		122,750
		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）	131,790,198	33,366,365	32,316,526	197,473,089	0	197,473,089
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-6,887,371	-1,148,440	-190,166	-8,225,977	0	-8,225,977	
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	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			292,000	292,000		292,000
		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	292,000	292,000	0	292,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	-292,000	-292,000	0	-292,000	
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
		基金積立資産取崩収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		生活福祉資金会計長期借入金収入				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
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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

その他の活動による収支	生活福祉資金会計繰入金収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	1			1		1
	拠点区分間繰入金収入		281,447	335,753	617,200	617,200	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（７）	1	281,447	335,753	617,201	617,200	1
	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
	基金積立資産支出	4,529			4,529		4,529
	積立資産支出	1,116,000	185,147	169,200	1,470,347		1,470,347
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				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
	生活福祉資金会計繰入金支出				0		0
支出	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	617,200			617,200	617,200	0
	その他の活動による支出	6,166,320	1,020,000	930,840	8,117,160		8,117,160
	その他の活動支出計（８）	7,904,049	1,205,147	1,100,040	10,209,236	617,200	9,592,036
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,904,048	-923,700	-764,287	-9,592,035	0	-9,592,035
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-14,791,419	-2,072,140	-1,246,453	-18,110,012	0	-18,110,012
	前期未支払資金残高（１１）	45,065,696	17,981,260	32,584,968	95,631,924		95,631,924
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	30,274,277	15,909,120	31,338,515	77,521,912	0	77,521,912

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		自動販売機設置事業	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	会費収入	0		0
		分担金収入	0		0
		寄附金収入	0		0
		経常経費補助金収入	0		0
		受託金収入	0		0
		貸付事業収入	0		0
		事業収入	0		0
		退職共済事業収入	0		0
		負担金収入	0		0
		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
		（何）事業収入	0		0
		（何）収入	0		0
		借入金利息補助金収入	0		0
		白岡市地域生活支援事業収入	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
		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
支出		人件費支出	0		0
		事業費支出	0		0
		事務費支出	0		0
		就労支援事業支出	0		0
		授産事業支出	0		0
		（何）支出	0		0
		利用者負担軽減額	0		0
		貸付事業支出	0		0
		共同募金配分金事業費	0		0
		退職共済事業支出	0		0
		分担金支出	0		0
		助成金支出	0		0
		負担金支出	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）	0	0	0
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
施設整備等による収入	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
		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

収 入	又 出	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
		基金積立資産取崩収入		0		0
		積立資産取崩収入		0		0
		生活福祉資金会計長期借入金収入		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
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		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
		生活福祉資金会計繰入金収入		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
		基金積立資産支出		0		0
		積立資産支出		0		0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出		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
		生活福祉資金会計長期貸付金支出		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
		生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
		事業区分間繰入金支出	1	1		1
		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	1	0	1
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1	-1	0	-1
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-1	-1	0	-1
前期末支払資金残高（１１）			1	1		1
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			0	0	0	0