

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		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	4,872,200		4,872,200		4,872,200
		分担金収入			0		0
		寄附金収入	2,139,773	17,016	2,156,789		2,156,789
		経常経費補助金収入	51,769,000		51,769,000		51,769,000
		受託金収入	55,700,017		55,700,017		55,700,017
		貸付事業収入	598,000		598,000		598,000
		事業収入	428,700		428,700		428,700
		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	6,224,243		6,224,243		6,224,243
		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	6,133,712	32,756,156	31,798,558	70,688,426	70,688,426
		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	188,000		188,000		188,000
		経常経費寄附金収入			0		0
		受取利息配当金収入	1,100	136	275	1,511	1,511
		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	184,994	98,657	283,651		283,651
		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）	128,243,739	32,871,965	31,798,833	192,914,537	192,914,537
						0	
支出		人件費支出	89,372,842	32,481,558	23,428,065	145,282,465	145,282,465
		事業費支出	6,194,878	3,389,195	3,417,601	13,001,674	13,001,674
		事務費支出	14,716,801	2,415,416	2,278,129	19,410,346	19,410,346
		就労支援事業支出			0	0	0
		授産事業支出			0	0	0
		（何）支出			0	0	0
		利用者負担軽減額			0	0	0
		貸付事業支出	694,000			694,000	694,000
		共同募金配分金事業費	5,125,574			5,125,574	5,125,574
		退職共済事業支出			0	0	0
		分担金支出			0	0	0
		助成金支出	50,000			50,000	50,000
		負担金支出	107,250			107,250	107,250
		支払利息支出			0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0	0
		その他の支出			0	0	0
		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）	116,261,345	38,286,169	29,123,795	183,671,309	183,671,309
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,982,394	-5,414,204	2,675,038	9,243,228	9,243,228
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,036,000			1,036,000	1,036,000
		施設整備等寄附金収入			0	0	0
		設備資金借入金収入			0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	0	0
		固定資産売却収入			0	0	0
		その他の施設整備等による収入			0	0	0
		施設整備等収入計（４）	1,036,000	0	0	1,036,000	1,036,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	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	0
		固定資産取得支出	2,429,738	112,200		2,541,938	2,541,938
収入		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
		その他の施設整備等による支出			0	0	0
		施設整備等支出計（５）	2,429,738	112,200	0	2,541,938	2,541,938
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,393,738	-112,200	0	-1,505,938	-1,505,938
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
		長期運営資金借入金収入			0	0	0
		役員等長期借入金収入			0	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	0
		長期貸付金回収収入			0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	0	0
		投資有価証券売却収入			0	0	0
		基金積立資産取崩収入			0	0	0
		積立資産取崩収入		364,800		364,800	364,800
		生活福祉資金会計長期借入金収入			0	0	0
		事業区分間長期借入金収入			0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	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				0		0
	拠点区分間繰入金収入		3,182,698	269,514	3,452,212	3,452,212	0
	その他の活動による収入		2,037,840		2,037,840		2,037,840
	その他の活動収入計（７）	0	5,585,338	269,514	5,854,852	3,452,212	2,402,640
	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	672			672		672
	積立資産支出	979,200	242,406	163,200	1,384,806		1,384,806
	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				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				0		0
	拠点区分間繰入金支出				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				0		0
	拠点区分間繰入金支出				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				0		0
支	拠点区分間繰入金支出	3,452,212			3,452,212	3,452,212	0
	その他の活動による支出	5,395,670	1,337,640	894,960	7,628,270		7,628,270
	その他の活動支出計（８）	9,827,754	1,580,046	1,058,160	12,465,960	3,452,212	9,013,748
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,827,754	4,005,292	-788,646	-6,611,108	0	-6,611,108
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	760,902	-1,521,112	1,886,392	1,126,182	0	1,126,182
	前期末支払資金残高（１１）	44,304,794	19,502,372	30,698,576	94,505,742		94,505,742
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	45,065,696	17,981,260	32,584,968	95,631,924	0	95,631,924

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		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	1	1		1
	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）		1	1	0	1
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	0
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1	1	0	1
施設整備等による収入					
	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
施設整備等による支出					
	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

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			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）	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	
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）				0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			1	1	0	1