

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                       |                         | 不動産賃貸業     | 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                |            | 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          |
|                            | 経常経費寄附金収入               |            | 0          |        | 0          |
|                            | 受取利息配当金収入               | 4,793      | 4,793      | 0      | 4,793      |
|                            | その他の収入                  | 5,175,540  | 5,175,540  | 0      | 5,175,540  |
|                            | 事業活動収入計（１）              | 5,180,333  | 5,180,333  | 0      | 5,180,333  |
|                            | 支出                      |            |            |        |            |
|                            | 人件費支出                   |            | 0          |        | 0          |
|                            | 事業費支出                   |            | 0          |        | 0          |
|                            | 事務費支出                   | 1,241,993  | 1,241,993  | 0      | 1,241,993  |
|                            | 就労支援事業支出                |            | 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          |
|                            | 事業活動支出計（２）              | 1,241,993  | 1,241,993  | 0      | 1,241,993  |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 3,938,340  | 3,938,340  | 0      | 3,938,340  |
| 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      | 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      | 0          |
|                            | 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          |
|                            | 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          |
|                            | 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      | 0          |
|                            | 拠点区分間長期借入金収入            |            | 0          | 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      | 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          |
|                            | 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      | 0          |
|                            | 拠点区分間長期貸付金支出            |            | 0          | 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              | 2,000,000  | 2,000,000  | 0      | 2,000,000  |
|                            | 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）            | 2,000,000  | 2,000,000  | 0      | 2,000,000  |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -2,000,000 | -2,000,000 | 0      | -2,000,000 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         | 1,938,340  | 1,938,340  | 0      | 1,938,340  |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                         | 6,576,069  | 6,576,069  | 0      | 6,576,069  |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                         | 8,514,409  | 8,514,409  | 0      | 8,514,409  |