

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	寿限無	寿業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	345,739,975	283,341,714	629,081,689	0	629,081,689
現金預金	265,868,483	249,598,144	515,466,627		515,466,627
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	76,797,190	29,803,287	106,600,477		106,600,477
未収補助金	618,214	527,094	1,145,308		1,145,308
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	1,977,088	3,413,189	5,390,277		5,390,277
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金	479,000		479,000		479,000
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	832,182,414	328,496,520	1,160,678,934	0	1,160,678,934
基本財産	791,939,554	283,278,445	1,075,217,999	0	1,075,217,999
土地	119,546,912	36,825,029	156,371,941		156,371,941
建物	992,950,000	443,793,660	1,436,743,660		1,436,743,660
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額	-320,557,358	-197,340,244	-517,897,602		-517,897,602
その他の固定資産	40,242,860	45,218,075	85,460,935	0	85,460,935
土地			0		0
建物	1,503,440		1,503,440		1,503,440
建物附属設備	2,290,000	1,662,552	3,952,552		3,952,552
構築物	5,967,715	24,620,000	30,587,715		30,587,715
機械及び装置	2,497,000	1,848,000	4,345,000		4,345,000
車輛運搬具	20,932,037	7,130,000	28,062,037		28,062,037
器具及び備品	28,084,170	19,142,772	47,226,942		47,226,942
減価償却累計額	-39,989,685	-46,585,249	-86,574,934		-86,574,934
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	18,755,000	37,400,000	56,155,000		56,155,000
ソフトウェア	203,183		203,183		203,183
修繕積立資産			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,177,922,389	611,838,234	1,789,760,623	0	1,789,760,623
負債の部					
流動負債	93,123,477	38,242,764	131,366,241	0	131,366,241
短期運営資金借入金			0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	寿限無	寿業	合計	内部取引消去	事業区分計
事業未払金	20,505,263	5,001,950	25,507,213		25,507,213
その他の未払金	24,397,093	7,401,935	31,799,028		31,799,028
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	31,236,000	21,336,000	52,572,000		52,572,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	246,981	54,080	301,061		301,061
預り金	5,375,140	681,799	6,056,939		6,056,939
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	11,363,000	3,767,000	15,130,000		15,130,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	343,596,000	186,690,000	530,286,000	0	530,286,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	343,596,000	186,690,000	530,286,000		530,286,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	436,719,477	224,932,764	661,652,241	0	661,652,241
純資産の部					
基本金	169,746,912	735,029	170,481,941	0	170,481,941
基本金	169,746,912	735,029	170,481,941		170,481,941
国庫補助金等特別積立金	192,264,650	66,106,075	258,370,725	0	258,370,725
国庫補助金等特別積立金	192,264,650	66,106,075	258,370,725		258,370,725
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	379,191,350	320,064,366	699,255,716		699,255,716
(うち当期活動増減差額)	8,002,744	17,085,276	25,088,020		25,088,020
純資産の部合計	741,202,912	386,905,470	1,128,108,382	0	1,128,108,382
負債及び純資産の部合計	1,177,922,389	611,838,234	1,789,760,623	0	1,789,760,623

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		寿限無	寿案	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益	514,181,860	191,998,004	706,179,864		706,179,864	
	保育事業収益			0		0	
	経常経費寄附金収益			0		0	
	その他の収益	176,880	100,980	277,860		277,860	
	サービス活動収益計（1）	514,358,740	192,098,984	706,457,724	0	706,457,724	
	サービス活動増減の部	人件費	353,358,374	119,342,214	472,700,588		472,700,588
		事業費	97,578,702	33,805,279	131,383,981		131,383,981
		事務費	25,963,822	9,967,542	35,931,364		35,931,364
		利用者負担軽減額	1,373,221		1,373,221		1,373,221
		減価償却費	29,908,092	24,001,403	53,909,495		53,909,495
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,202,264	-5,826,084	-14,028,348		-14,028,348	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	14,295		14,295		14,295		
サービス活動費用計（2）	499,994,242	181,290,354	681,284,596	0	681,284,596		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,364,498	10,808,630	25,173,128	0	25,173,128		
収益	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益	2,213	2,054	4,267		4,267	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0	
	有価証券評価益			0		0	
	有価証券売却益			0		0	
	投資有価証券評価益			0		0	
	投資有価証券売却益			0		0	
	基本財産評価益			0		0	
	積立資産評価益			0		0	
	その他のサービス活動外収益	9,656,956	19,080,536	28,737,492		28,737,492	
サービス活動外収益計（4）	9,659,169	19,082,590	28,741,759	0	28,741,759		
費用	支払利息	6,463,895	2,525,199	8,989,094		8,989,094	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
	有価証券評価損			0		0	
	有価証券売却損			0		0	
	投資有価証券評価損			0		0	
	投資有価証券売却損			0		0	
	基本財産評価損			0		0	
	積立資産評価損			0		0	
	その他のサービス活動外費用	2,634,426	280,742	2,915,168		2,915,168	
	サービス活動外費用計（5）	9,098,321	2,805,941	11,904,262	0	11,904,262	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	560,848	16,276,649	16,837,497	0	16,837,497		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,925,346	27,085,279	42,010,625	0	42,010,625		
収益	施設整備等補助金収益	382,000		382,000		382,000	
	施設整備等寄附金収益			0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	
	固定資産受贈額			0		0	
	固定資産売却益	1,270,000		1,270,000		1,270,000	
	事業区分間繰入金収益	11,979,092		11,979,092		11,979,092	
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収益			0		0	
	事業区分間固定資産移管収益			0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0	
その他の特別収益			0		0		
特別収益計（8）	23,631,092	0	23,631,092	10,000,000	13,631,092		
費用	基本金組入額			0		0	
	資産評価損			0		0	
	固定資産売却損・処分損	425,842	3	425,845		425,845	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	382,000		382,000		382,000	
	災害損失			0		0	
	事業区分間繰入金費用	29,745,852		29,745,852		29,745,852	
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用			0		0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0		
その他の特別損失			0		0		
特別費用計（9）	30,553,694	10,000,003	40,553,697	10,000,000	30,553,697		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,922,602	-10,000,003	-16,922,605	0	-16,922,605		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,002,744	17,085,276	25,088,020	0	25,088,020		
前期繰越活動増減差額（12）	371,188,606	302,979,090	674,167,696		674,167,696		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	379,191,350	320,064,366	699,255,716	0	699,255,716		
基本金取崩額（14）			0		0		
その他の積立金取崩額（15）			0		0		
その他の積立金積立額（16）			0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	379,191,350	320,064,366	699,255,716	0	699,255,716		

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		寿限無	寿業	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	514,181,860	191,998,004	706,179,864		706,179,864
	保育事業収入			0		0
	（何）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	2,213	2,054	4,267		4,267
	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	9,656,956	19,080,536	28,737,492		28,737,492
	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）	523,841,029	211,080,594	734,921,623	0	734,921,623
	支出					
	人件費支出	353,276,374	119,390,214	472,666,588		472,666,588
事業費支出	97,578,702	33,805,279	131,383,981		131,383,981	
事務費支出	25,963,822	9,967,542	35,931,364		35,931,364	
利用者負担軽減額	1,373,221		1,373,221		1,373,221	
支払利息支出	6,463,895	2,525,199	8,989,094		8,989,094	
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	2,513,649	229,831	2,743,480		2,743,480	
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）	487,169,663	165,918,065	653,087,728	0	653,087,728	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,671,366	45,162,529	81,833,895	0	81,833,895	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	382,000		382,000		382,000
	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	1,270,000		1,270,000		1,270,000
	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）	1,652,000	0	1,652,000	0	1,652,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	31,236,000	21,336,000	52,572,000		52,572,000
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	31,408,471	374,354	31,782,825		31,782,825	
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	120,777	50,911	171,688		171,688	
施設整備等支出計（5）	62,765,248	21,761,265	84,526,513	0	84,526,513	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,113,248	-21,761,265	-82,874,513	0	-82,874,513	
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	11,979,092		11,979,092		11,979,092
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による収入	176,880	100,980	277,860		277,860
	その他の活動収入計（7）	22,155,972	100,980	22,256,952	10,000,000	12,256,952
	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	29,745,852		29,745,852		29,745,852	
拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	14,295		14,295		14,295	
その他の活動支出計（8）	29,760,147	10,000,000	39,760,147	10,000,000	29,760,147	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,604,175	-9,899,020	-17,503,195	0	-17,503,195	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-32,046,057	13,502,244	-18,543,813	0	-18,543,813	
前期末支払資金残高（11）	327,261,555	256,699,706	583,961,261		583,961,261	

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	寿限無	寿業	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高（10）+（11）	295,215,498	270,201,950	565,417,448	0	565,417,448

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業所内託児所ポコピ-	葵会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	164,200	2,517,466	2,681,666	0	2,681,666
現金預金			0		0
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	164,200	2,517,466	2,681,666		2,681,666
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	212,255	82,775	295,030	0	295,030
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	212,255	82,775	295,030	0	295,030
土地			0		0
建物			0		0
建物附属設備			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	510,840	115,500	626,340		626,340
減価償却累計額	-298,585	-32,725	-331,310		-331,310
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
修繕積立資産			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	376,455	2,600,241	2,976,696	0	2,976,696
負債の部					
流動負債	360,000	707,000	1,067,000	0	1,067,000
短期運営資金借入金			0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事業所内託児所ポコピー	葵会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
事業未払金			0		0
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	360,000	707,000	1,067,000		1,067,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	360,000	707,000	1,067,000	0	1,067,000
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	207,754	0	207,754	0	207,754
国庫補助金等特別積立金	207,754		207,754		207,754
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-191,299	1,893,241	1,701,942		1,701,942
(うち当期活動増減差額)	-343,861	862,592	518,731		518,731
純資産の部合計	16,455	1,893,241	1,909,696	0	1,909,696
負債及び純資産の部合計	376,455	2,600,241	2,976,696	0	2,976,696

公益事業区分 事業活動内訳表

（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		事業所内託児所ポコピー	委会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益		11,688,238	11,688,238		11,688,238
	保育事業収益	1,465,100		1,465,100		1,465,100
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	1,465,100	11,688,238	13,153,338	0	13,153,338
サービス活動増減の部	人件費	13,657,505	14,648,896	28,306,401		28,306,401
	事業費	868,502	135,342	1,003,844		1,003,844
	事務費	261,069	727,598	988,667		988,667
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	85,310	176,154	261,464		261,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,499		-83,499		-83,499
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	14,788,887	15,687,990	30,476,877	0	30,476,877
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,323,787	-3,999,752	-17,323,539	0	-17,323,539	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	80,450		80,450		80,450
	サービス活動外収益計（4）	80,450	0	80,450	0	80,450
	支払利息			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用		4,940	4,940		4,940	
サービス活動外費用計（5）	0	4,940	4,940	0	4,940	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	80,450	-4,940	75,510	0	75,510	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,243,337	-4,004,692	-17,248,029	0	-17,248,029	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	14,460,076	15,285,776	29,745,852		29,745,852
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	14,460,076	15,285,776	29,745,852	0	29,745,852
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	1,560,600	10,418,492	11,979,092		11,979,092	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	1,560,600	10,418,492	11,979,092	0	11,979,092	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,899,476	4,867,284	17,766,760	0	17,766,760	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-343,861	862,592	518,731	0	518,731	
前期繰越活動増減差額（12）	152,562	1,030,649	1,183,211		1,183,211	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-191,299	1,893,241	1,701,942	0	1,701,942	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-191,299	1,893,241	1,701,942	0	1,701,942	

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	事業所内託児所パソコン	委員会居宅介護支援事業所	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		11,688,238	11,688,238		11,688,238
保育事業収入	1,465,100		1,465,100		1,465,100
（何）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	80,450		80,450		80,450
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）	1,545,550	11,688,238	13,233,788	0	13,233,788
支出					
人件費支出	13,330,505	14,417,896	27,748,401		27,748,401
事業費支出	868,502	135,342	1,003,844		1,003,844
事務費支出	261,069	727,598	988,667		988,667
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		4,940	4,940		4,940
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）	14,460,076	15,285,776	29,745,852	0	29,745,852
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,914,526	-3,597,538	-16,512,064	0	-16,512,064
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
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	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	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	14,460,076	15,285,776	29,745,852		29,745,852
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）	14,460,076	15,285,776	29,745,852	0	29,745,852
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	1,560,600	10,418,492	11,979,092		11,979,092
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）	1,560,600	10,418,492	11,979,092	0	11,979,092
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,899,476	4,867,284	17,766,760	0	17,766,760
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-15,050	1,269,746	1,254,696	0	1,254,696
前期末支払資金残高（11）	179,250	1,247,720	1,426,970		1,426,970

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	事業所内託児所パソコンビ-	委会居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高（10）+（11）	164,200	2,517,466	2,681,666	0	2,681,666