



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		地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	53,218,556	53,218,556		53,218,556
	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
	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	82	82		82
	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	118,000	118,000		118,000
	事業活動収入計（1）	53,336,638	53,336,638	0	53,336,638
	事業活動による支出	人件費支出	32,441,745	32,441,745	
事業費支出		148,959	148,959		148,959
事務費支出		8,153,601	8,153,601		8,153,601
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
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）	40,744,305	40,744,305	0	40,744,305	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,592,333	12,592,333	0	12,592,333	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		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
	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	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		0	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入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		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
	積立資産取崩収入		0	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	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
その他の活動による支出	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	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出	9,626,004	9,626,004	0	9,626,004
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計（8）	9,626,004	9,626,004	0	9,626,004	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,626,004	-9,626,004	0	-9,626,004	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,966,329	2,966,329	0	2,966,329	
前期末支払資金残高（11）	10,667,181	10,667,181	0	10,667,181	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,633,510	13,633,510	0	13,633,510	