

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		永平寺町	勝山市	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	187,174,549	26,939,207	214,113,756		214,113,756
	老人福祉事業収入	1,877,200	121,800	1,999,000		1,999,000
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	4,854,790		4,854,790		4,854,790
	生活保護事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000
	受取利息配当金収入	63		63		63
	その他の収入	56,000	4,000	60,000		60,000
	事業活動収入計（１）	199,962,602	27,065,007	227,027,609	0	227,027,609
	支出					
	人件費支出	135,990,460	18,668,116	154,658,576		154,658,576
施設整備等による収支	事業費支出	26,466,966	2,319,387	28,786,353		28,786,353
	事務費支出	15,732,201	2,346,601	18,078,802		18,078,802
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	1,755,493	61,056	1,816,549		1,816,549
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計（２）	179,945,120	23,395,160	203,340,280	0	203,340,280
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,017,482	3,669,847	23,687,329	0	23,687,329
	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	18,822,000	684,000	19,506,000		19,506,000
	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	501,570		501,570		501,570
	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）	19,323,570	684,000	20,007,570	0	20,007,570
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,323,570	-684,000	-20,007,570	0	-20,007,570
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
	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			0		0
	拠点区分間繰入金収入	261,662		261,662	261,662	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	261,662	0	261,662	261,662	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
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出	2,437,711		2,437,711		2,437,711
	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			0		0
	拠点区分間繰入金支出		261,662	261,662	261,662	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	2,437,711	261,662	2,699,373	261,662	2,437,711
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,176,049	-261,662	-2,437,711	0	-2,437,711
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,482,137	2,724,185	1,242,048	0	1,242,048
前期末支払資金残高（１１）		22,942,297	23,216,000	46,158,297	0	46,158,297
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		21,460,160	25,940,185	47,400,345	0	47,400,345

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		永平寺町 公益	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	23, 632, 402	23, 632, 402		23, 632, 402
	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
	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		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（１）	23, 632, 402	23, 632, 402	0	23, 632, 402
	支出				
	人件費支出	17, 177, 975	17, 177, 975		17, 177, 975
	事業費支出	3, 452, 277	3, 452, 277		3, 452, 277
施設整備等による収支	事務費支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	20, 630, 252	20, 630, 252	0	20, 630, 252
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3, 002, 150	3, 002, 150	0	3, 002, 150
	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
	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
	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
	事業区分間長期借入金収入	2, 437, 711	2, 437, 711		2, 437, 711
	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		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）	2, 437, 711	2, 437, 711	0	2, 437, 711
	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		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）	2,437,711	2,437,711	0	2,437,711
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	5,439,861	5,439,861	0	5,439,861
	前期末支払資金残高（１１）		0		0
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	5,439,861	5,439,861	0	5,439,861