

## 令和5年度資金収支内訳表

(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		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	( 420,885,569)	( 165,512,315)	( 586,397,884)		( 586,397,884)	
		老人福祉事業収入		( 30,997,814)	( 30,997,814)		( 30,997,814)	
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入	( 38,483,307)	( 19,044,000)	( 57,527,307)		( 57,527,307)	
		障害福祉サービス等事業収入	( 14,572,440)		( 14,572,440)		( 14,572,440)	
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		その他事業収入		( 5,354,693)	( 5,354,693)		( 5,354,693)	
		その他収入	( 8,688,075)	( 22,798,330)	( 68,804,479)	( 100,290,884)	( △91,971)	( 100,198,913)
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	( 300,000)		( 300,000)			( 300,000)
		受取利息配当金収入	( 3,300)	( 247)	( 66)	( 3,613)		( 3,613)
		その他の収入	( 3,978,285)	( 555,414)	( 581,027)	( 5,114,726)		( 5,114,726)
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	486,910,976	238,908,120	74,740,265	800,559,361	△91,971	800,467,390	
支出	人件費支出	( 383,661,653)	( 122,310,685)	( 10,912,871)	( 516,885,209)		( 516,885,209)	
	事業費支出	( 71,530,311)	( 88,989,052)	( 59,719,969)	( 220,239,332)	( △67,971)	( 220,171,361)	
	事務費支出	( 23,153,032)	( 15,352,491)	( 4,846,671)	( 43,352,194)	( △24,000)	( 43,328,194)	
	利用者負担軽減額	( 64,661)			( 64,661)		( 64,661)	
	支払利息支出	( 1,709,973)			( 1,709,973)		( 1,709,973)	
	その他の支出	( 833,943)	( 229,300)		( 1,063,243)		( 1,063,243)	
	流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	480,953,573	226,881,528	75,479,511	783,314,612	△91,971	783,222,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,957,403	12,026,592	△739,246	17,244,749	0	17,244,749	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	( 7,560,000)		( 7,560,000)			( 7,560,000)
固定資産取得支出		( 2,095,280)	( 1,199,660)	( 171,380)	( 3,466,320)		( 3,466,320)	
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	9,655,280	1,199,660	171,380	11,026,320	0	11,026,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,655,280	△1,199,660	△171,380	△11,026,320	0	△11,026,320	
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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入	( 19,300,000)	( 8,000,000)		( 27,300,000)	( △27,300,000)	( 0)
		その他の活動による収入	( 630,000)			( 630,000)		( 630,000)
	その他の活動収入計(7)	19,930,000	8,000,000	0	27,930,000	△27,300,000	630,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	( 8,000,000)	( 17,800,000)	( 1,500,000)	( 27,300,000)	( △27,300,000)	( 0)		
その他の活動による支出	( 630,000)			( 630,000)		( 630,000)		
その他の活動支出計(8)	8,630,000	17,800,000	1,500,000	27,930,000	△27,300,000	630,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,300,000	△9,800,000	△1,500,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,602,123	1,026,932	△2,410,626	6,218,429	0	6,218,429	

# 令和5年度資金収支内訳表

（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	社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
前期末支払資金残高(11)	164,711,335	56,846,475	6,110,108	227,667,918	0	227,667,918
当期末支払資金残高(10)+(11)	172,313,458	57,873,407	3,699,482	233,886,347	0	233,886,347

## 第三様式 社会福祉事業 令和5年度資金収支内訳表

(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		ふれあい館 拠点区分 (社福)	高千の里 拠点区分(社 福)	金泉ふれあいの杜 拠点区分	西三川デイサービス 拠点区分	真野第2保育園 拠点区 分	あすかの郷 拠点区分 (社福)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	( 68,760,280)	( 57,028,690)	( 130,338,316)	( 30,690,720)		( 57,485,484)
		老人福祉事業収入						
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入					( 38,483,307)	
		障害福祉サービス等事業収入	( 11,329,690)	( 793,520)		( 2,449,230)		
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		その他収入	( 2,438,507)	( 6,237,820)				( 11,748)
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	( 300,000)					
		受取利息配当金収入	( 2,893)	( 85)	( 171)	( 53)	( 98)	
		その他の収入	( 1,033,112)	( 1,475,946)	( 78,072)	( 1,061,400)	( 276,720)	( 27,292)
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	83,864,482	65,536,061	130,416,559	34,201,403	38,760,125	57,524,524	
支出	人件費支出	( 63,843,548)	( 50,357,749)	( 96,457,523)	( 36,599,034)	( 21,174,473)	( 56,543,012)	
	事業費支出	( 6,830,825)	( 12,660,456)	( 23,538,634)	( 8,056,053)	( 3,086,893)	( 8,543,169)	
	事務費支出	( 4,970,204)	( 3,549,057)	( 5,100,698)	( 1,611,612)	( 1,314,542)	( 3,961,707)	
	利用者負担軽減額		( 14,641)	( 50,020)				
	支払利息支出			( 1,709,973)				
	その他の支出		( 543,251)			( 287,958)	( 1,834)	
	流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	75,644,577	67,125,154	126,856,848	46,266,699	25,863,866	69,049,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,219,905	△1,589,093	3,559,711	△12,065,296	12,896,259	△11,525,198	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			( 7,560,000)			
固定資産取得支出		( 342,760)	( 275,880)	( 171,380)			( 1,305,260)	
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	342,760	275,880	7,731,380	0	0	1,305,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△342,760	△275,880	△7,731,380	0	0	△1,305,260	
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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入	( 19,300,000)					
		拠点区分間繰入金収入	( 29,000,000)	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 12,500,000)		( 15,000,000)
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	48,300,000	5,000,000	5,000,000	12,500,000	0	15,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出								
積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出		( 8,000,000)						

第三様式 社会福祉事業 令和5年度資金収支内訳表

（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		ふれあい館南佐渡 拠点区分(社協)	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	( 76,582,079)	( 420,885,569)		( 420,885,569)	
		老人福祉事業収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入	( 38,483,307)		( 38,483,307)		
		障害福祉サービス等事業収入	( 14,572,440)		( 14,572,440)		
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		その他収入	( 8,688,075)		( 8,688,075)		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	( 300,000)		( 300,000)		
		受取利息配当金収入	( 3,300)		( 3,300)		
		その他の収入	( 25,743)	( 3,978,285)	( 3,978,285)		
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	76,607,822	486,910,976	0	486,910,976	
	支出	人件費支出	( 58,686,314)	( 383,661,653)		( 383,661,653)	
		事業費支出	( 8,814,281)	( 71,530,311)		( 71,530,311)	
		事務費支出	( 2,645,212)	( 23,153,032)		( 23,153,032)	
		利用者負担軽減額		( 64,661)		( 64,661)	
		支払利息支出		( 1,709,973)		( 1,709,973)	
		その他の支出	( 900)	( 833,943)		( 833,943)	
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	70,146,707	480,953,573	0	480,953,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,461,115	5,957,403	0	5,957,403	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		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	( 7,560,000)		( 7,560,000)		
		固定資産取得支出	( 2,095,280)		( 2,095,280)		
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	0	9,655,280	0	9,655,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△9,655,280	0	△9,655,280	
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					
		長期運営資金借入金収入					
		役員等長期借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	( 19,300,000)		( 19,300,000)		
		拠点区分間繰入金収入	( 3,800,000)	( 70,300,000)	( △70,300,000)	( 0)	
		その他の活動による収入	( 630,000)	( 630,000)		( 630,000)	
		その他の活動収入計(7)	4,430,000	90,230,000	△70,300,000	19,930,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		役員等長期借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出	( 8,000,000)		( 8,000,000)		

第三様式 社会福祉事業 令和5年度資金収支内訳表

（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		ふれあい館 拠点区分 (社福)	高千の里 拠点区分(社 福)	金泉ふれあいの社 拠 点区分	西三川デイサービス 拠点区分	真野第2保育園 拠点区 分	あすかの郷 拠点区分 (社福)
その他の活動による収支	支出						
	拠点区分間繰入金支出	( 41,300,000)				( 24,000,000)	
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	49,300,000	0	0	0	24,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	5,000,000	5,000,000	12,500,000	△24,000,000	15,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,877,145	3,135,027	828,331	434,704	△11,103,741	2,169,542
前期末支払資金残高(11)		45,466,314	32,091,839	33,557,832	14,133,111	12,679,895	16,931,058
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,343,459	35,226,866	34,386,163	14,567,815	1,576,154	19,100,600

第三様式 社会福祉事業 令和5年度資金収支内訳表

（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		ふれあい館南佐渡 拠 点区分(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による資金収支	支出	拠点区分間繰入金支出	( 5,000,000)	( 70,300,000)	( △70,300,000)	( 0)	
		その他の活動による支出	( 630,000)	( 630,000)	( 630,000)		
		その他の活動支出計(8)	5,630,000	78,930,000	△70,300,000	8,630,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200,000	11,300,000	0	11,300,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,261,115	7,602,123	0	7,602,123	
前期末支払資金残高(11)			9,851,286	164,711,335	0	164,711,335	
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,112,401	172,313,458	0	172,313,458	

## 第三様式 公益 令和5年度資金収支内訳表

(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		ふれあい館 拠点区分 (公益)	高千の里 拠点区分(公 益)	ひまわり保育園 拠点 区分	あすかの郷 拠点区分 (公益)	ふれあい館南佐渡 拠 点区分(公益)	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	( 121,779,010)	( 10,650,950)		( 33,082,355)	( 165,512,315)	
		老人福祉事業収入				( 30,997,814)	( 30,997,814)	
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入			( 19,044,000)		( 19,044,000)	
		障害福祉サービス等事業収入						
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		その他収入	( 19,980,610)	( 108,900)		( 2,708,820)	( 22,798,330)	
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入	( 247)				( 247)	
	その他の収入	( 487,760)	( 1,050)		( 43,888)	( 22,716)	( 555,414)	
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	142,247,627	10,760,900	19,044,000	31,041,702	35,813,891	238,908,120	
支出	人件費支出	( 68,400,044)	( 10,355,836)	( 12,832,962)	( 18,892,602)	( 11,829,241)	( 122,310,685)	
	事業費支出	( 58,702,460)	( 859,872)	( 93,592)	( 11,388,570)	( 17,944,558)	( 88,989,052)	
	事務費支出	( 7,672,857)	( 480,673)	( 884,045)	( 4,498,353)	( 1,816,563)	( 15,352,491)	
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出							
	その他の支出	( 216,100)			( 13,200)		( 229,300)	
	流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	134,991,461	11,696,381	13,810,599	34,792,725	31,590,362	226,881,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,256,166	△935,481	5,233,401	△3,751,023	4,223,529	12,026,592	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出		( 514,140)			( 171,380)	( 514,140)	( 1,199,660)	
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	514,140	0	0	171,380	514,140	1,199,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△514,140	0	0	△171,380	△514,140	△1,199,660	
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						
		長期運営資金借入金収入						
		役員等長期借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		事業区分間繰入金収入	( 3,000,000)			( 5,000,000)		( 8,000,000)
		拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	5,000,000	0	8,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		役員等長期借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出								
積立資産支出								
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出	( 11,300,000)			( 3,000,000)	( 3,500,000)	( 17,800,000)		

第三様式 公益 令和5年度資金収支内訳表

（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		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	( 165,512,315)				
		老人福祉事業収入	( 30,997,814)				
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入	( 19,044,000)				
		障害福祉サービス等事業収入					
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		その他収入	( 22,798,330)				
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	( 247)				
		その他の収入	( 555,414)				
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	0 238,908,120				
	支出	人件費支出	( 122,310,685)				
		事業費支出	( 88,989,052)				
		事務費支出	( 15,352,491)				
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出					
		その他の支出	( 229,300)				
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	0 226,881,528				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0 12,026,592				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0 0				
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出	( 1,199,660)				
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	0 1,199,660				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 △1,199,660				
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					
		長期運営資金借入金収入					
		役員等長期借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入	( 8,000,000)				
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	0 8,000,000				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		役員等長期借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出	( 17,800,000)				



第三様式 公益 令和5年度資金収支内訳表

（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		ふれあい館 拠点区分 (公益)	高千の里 拠点区分(公 益)	ひまわり保育園 拠点 区分	あすかの郷 拠点区分 (公益)	ふれあい館南佐渡 拠 点区分(公益)	合計
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	11,300,000	0	0	3,000,000	3,500,000	17,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,300,000	0	0	2,000,000	△3,500,000	△9,800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,557,974	△935,481	5,233,401	△1,922,403	209,389	1,026,932
前期末支払資金残高(11)		35,307,476	7,750,980	7,912,048	852,976	5,022,995	56,846,475
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,749,502	6,815,499	13,145,449	△1,069,427	5,232,384	57,873,407

第三様式 公益 令和5年度資金収支内訳表

(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			内部取引消去	事業区分合計				
その他の活動による収入	支出	拠点区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	0	17,800,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,800,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,026,932				
前期末支払資金残高(11)			0	56,846,475				
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	57,873,407				

## 第三様式 収益事業 令和5年度資金収支内訳表

(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		ふれあい館 拠点区分 (収益)	ふれあい館南佐渡 拠点区分 (収益)	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					
		老人福祉事業収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入					
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		その他事業収入	( 5,354,693)	( 5,354,693)		( 5,354,693)	
		その他収入	( 53,514,006)	( 15,290,473)	( 68,804,479)	( 68,804,479)	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	( 66)	( 66)		( 66)	
		その他の収入	( 577,868)	( 3,159)	( 581,027)	( 581,027)	
		流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動による収支	支出	事業活動収入計(1)	59,446,633	15,293,632	74,740,265	0	74,740,265
		人件費支出	( 7,647,863)	( 3,265,008)	( 10,912,871)		( 10,912,871)
		事業費支出	( 48,369,289)	( 11,350,680)	( 59,719,969)		( 59,719,969)
		事務費支出	( 3,856,696)	( 989,975)	( 4,846,671)		( 4,846,671)
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出					
		その他の支出					
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	59,873,848	15,605,663	75,479,511	0	75,479,511
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△427,215	△312,031	△739,246	0	△739,246
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		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					
		固定資産取得支出	( 171,380)	( 171,380)		( 171,380)	
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	171,380	0	171,380	0	171,380
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△171,380	0	△171,380	0	△171,380
	支出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		役員等長期借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		役員等長期借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出					
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					

第三様式 収益事業 令和5年度資金収支内訳表

（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		ふれあい館 拠点区分 (収益)	ふれあい館南佐渡 拠 点区分(収益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	( 1,500,000)	( 1,500,000)		( 1,500,000)	
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	0	△1,500,000	0	△1,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,098,595	△312,031	△2,410,626	0	△2,410,626	
前期末支払資金残高(11)		5,988,815	121,293	6,110,108	0	6,110,108	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,890,220	△190,738	3,699,482	0	3,699,482	