

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		グレイスガーデン	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
		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
		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
		医療事業収入	0		0
		その他の事業収入	87,758,200	87,758,200	87,758,200
		その他の収入GR	6,712,926	6,712,926	6,712,926
		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	239	239	239
		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	454,649	454,649	454,649
		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）	94,926,014	94,926,014	94,926,014
	支出	人件費支出	52,672,222	52,672,222	52,672,222
		事業費支出	21,355,252	21,355,252	21,355,252
		事務費支出	18,699,344	18,699,344	18,699,344
		就労支援事業支出	0		0
		授産事業支出	0		0
		利用者負担軽減額	0		0
		支払利息支出	500,718	500,718	500,718
		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）	93,227,536	93,227,536	93,227,536
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,698,478	1,698,478	1,698,478
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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,060,000	21,060,000	21,060,000
		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	303,600	303,600	303,600
		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）	21,363,600	21,363,600	21,363,600
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-21,363,600	-21,363,600	-21,363,600
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	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
	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

山	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）	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-19,665,122	-19,665,122	0	-19,665,122
	前期末支払資金残高（１１）	-25,382,334	-25,382,334		-25,382,334
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-45,047,456	-45,047,456	0	-45,047,456