

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		新発田西地域	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	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	0	
	その他の収入		0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0	
支出	人件費支出		0	0	0	
	事業費支出		0	0	0	
	事務費支出		0	0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	0	
	支払利息支出		0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	0	
	その他の支出		0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
	事業活動支出計（2）	0	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	0	
施設整備等による収支	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	
	設備資金借入金収入		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	
	その他の施設整備等による収入		0	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	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	
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			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支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
	役員等長期借入金収入		0	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	0	
	長期貸付金回収収入		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	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	57,850,411	57,850,411	0	57,850,411	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
その他の活動による収入	6,000	6,000	0	6,000		
その他の活動収入計（7）	57,856,411	57,856,411	0	57,856,411		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	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	0	
	長期貸付金支出		0	0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
	積立資産支出		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	

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	新発田西地域	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間繰入金支出	40,667,611	40,667,611	0	40,667,611
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動による支出	7,614,315	7,614,315	0	7,614,315
その他の活動支出計（8）	48,281,926	48,281,926	0	48,281,926
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	9,574,485	9,574,485	0	9,574,485
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	9,574,485	9,574,485	0	9,574,485
前期末支払資金残高（11）	-9,574,485	-9,574,485	0	-9,574,485
当期末支払資金残高（10）＋（11）	0	0	0	0