

多機能型地域生活支援事業拠点区分 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,300,000	2,300,000	0	
	支出				
	事業費支出	359,000		359,000	
	土地・建物賃借料支出	359,000		359,000	
	事務費支出		66,296	△ 66,296	※ 1
	福利厚生費支出		19,140	△ 19,140	
	通信運搬費支出		836	△ 836	
	業務委託費支出		3,300	△ 3,300	
その他の委託費支出		3,300	△ 3,300		
手数料支出		17,020	△ 17,020		
租税公課支出		26,000	△ 26,000		
事業活動支出計(2)	359,000	66,296	292,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,941,000	2,233,704	△ 292,704		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	348,936,000	348,936,000	0	
	施設整備等補助金収入	348,936,000	348,936,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000		60,000,000	※ 2
	施設整備等収入計(4)	408,936,000	348,936,000	60,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	401,756,000	411,467,552	△ 9,711,552	※ 3
	建物取得支出(基本財産)	381,204,000		381,204,000	
	構築物取得支出		18,029,890	△ 18,029,890	
	建設仮勘定取得支出		392,788,662	△ 392,788,662	
権利取得支出		649,000	△ 649,000		
その他の固定資産取得支出	20,552,000		20,552,000		
施設整備等支出計(5)	401,756,000	411,467,552	△ 9,711,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,180,000	△ 62,531,552	69,711,552		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,121,000	△ 60,297,848	69,418,848		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,121,000	△ 60,297,848	69,418,848		

※ 1 予算作成後に発生したもの

※ 2 借入未執行

※ 3 科目間違い

多機能型地域生活支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	2,300,000		2,300,000
	サービス活動収益計(1)	2,300,000		2,300,000
	費用			
	事務費	66,296		66,296
	福利厚生費	19,140		19,140
	通信運搬費	836		836
業務委託費	3,300		3,300	
その他の委託費	3,300		3,300	
手数料	17,020		17,020	
租税公課	26,000		26,000	
サービス活動費用計(2)	66,296		66,296	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,233,704		2,233,704	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,233,704		2,233,704	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	348,936,000		348,936,000
	施設整備等補助金収益	348,936,000		348,936,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2,571,043		2,571,043
	特別収益計(8)	351,507,043		351,507,043
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	348,936,000		348,936,000	
特別費用計(9)	348,936,000		348,936,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,571,043		2,571,043	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,804,747		4,804,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,804,747		4,804,747
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,804,747		4,804,747

多機能型地域生活支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	350,202,980		350,202,980	流動負債	410,500,828		410,500,828
未収補助金	348,936,000		348,936,000	事業未払金	23,276		23,276
拠点区分間貸付金	1,266,980		1,266,980	その他の未払金	410,477,552		410,477,552
固定資産	414,038,595		414,038,595	固定負債			
基本財産	395,359,705		395,359,705	負債の部合計	410,500,828		410,500,828
建物	395,359,705		395,359,705				
その他の固定資産	18,678,890		18,678,890				
構築物	18,029,890		18,029,890	純資産の部			
権利	649,000		649,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	348,936,000		348,936,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,804,747		4,804,747
				(うち当期活動増減差額)	4,804,747		4,804,747
資産の部合計	764,241,575		764,241,575	純資産の部合計	353,740,747		353,740,747
				負債及び純資産の部合計	764,241,575		764,241,575