

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		カフェ コラレッカ拠点	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	7,400,700	7,400,700		7,400,700
	保育事業収入		0		0
	学校事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	12,959	12,959		12,959
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	7,413,659	7,413,659	0	7,413,659
	支出				
人件費支出	4,430,139	4,430,139		4,430,139	
事業費支出	3,859,313	3,859,313		3,859,313	
事務費支出	1,393,781	1,393,781		1,393,781	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	9,683,233	9,683,233	0	9,683,233	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,269,574	-2,269,574	0	-2,269,574	
備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出		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収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入	5,587,031	5,587,031	5,587,031	0
	その他の活動収入計（7）	5,587,031	5,587,031	5,587,031	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		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）	5,587,031	5,587,031	5,587,031	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,317,457	3,317,457	5,587,031	-2,269,574	
前期末支払資金残高（11）	20,231,361	20,231,361		20,231,361	
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,548,818	23,548,818	5,587,031	17,961,787	