

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                       |                         | 収益事業土佐希望の家医療福祉センター        | 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                      | 児童福祉事業収入                  | 0         |         | 0         |
|                            |                         | 障害福祉サービス等事業収入             | 0         |         | 0         |
|                            |                         | 医療事業収入                    | 0         |         | 0         |
|                            |                         | その他の事業収入                  | 0         |         | 0         |
|                            |                         | 経常経費補助金収入                 | 0         |         | 0         |
|                            |                         | 経常経費寄附金収入                 | 0         |         | 0         |
|                            |                         | 受取利息配当金収入                 | 538       | 538     | 538       |
|                            |                         | 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                    | 1,170,300 |         | 1,170,300 |
|                            |                         | 事業活動収入計（１）                | 1,170,838 | 0       | 1,170,838 |
|                            | 支出                      | 人件費支出                     | 0         |         | 0         |
|                            |                         | 事業費支出                     | 0         |         | 0         |
|                            |                         | 事務費支出                     | 231,400   | 231,400 | 231,400   |
|                            |                         | 支払利息支出                    | 0         |         | 0         |
|                            |                         | 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         |
|                            |                         | 事業活動支出計（２）                | 231,400   | 0       | 231,400   |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |                           | 939,438   | 0       | 939,438   |
| 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             | 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         |
|                            |                         | 固定資産取得支出                  | 0         |         | 0         |
|                            |                         | 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）               | 0         | 0       | 0         |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  |                           | 0         | 0       | 0         |
| その他の活動による収支                | 収入                      | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入     | 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         |
|                            |                         | 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         |
|                            |                         | 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                | 939,438   | 939,438 | 939,438   |
|                            |                         | 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）              | 939,438   | 0       | 939,438   |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |                           | -939,438  | 0       | -939,438  |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         | 0                         | 0         | 0       | 0         |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                         |                           | 0         |         | 0         |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                         | 0                         | 0         | 0       | 0         |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（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                      |    | 収益事業土佐希望の家医療福祉センター     | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|---------------------------|----|------------------------|------------|--------|------------|
| サービス活動増減の部                | 収益 | 児童福祉事業収益               | 0          |        | 0          |
|                           |    | 障害福祉サービス等事業収益          | 0          |        | 0          |
|                           |    | 医療事業収益                 | 0          |        | 0          |
|                           |    | その他の事業収益               | 0          |        | 0          |
|                           |    | 経常経費収益                 | 0          |        | 0          |
|                           |    | 経常経費寄附金収益              | 0          |        | 0          |
|                           |    | その他の収益                 | 0          |        | 0          |
|                           |    | サービス活動収益計（１）           | 1,170,300  |        | 1,170,300  |
|                           |    |                        | 1,170,300  |        | 1,170,300  |
|                           | 費用 | 人件費                    | 0          |        | 0          |
|                           |    | 事業費                    | 0          |        | 0          |
|                           |    | 事務費                    | 231,400    |        | 231,400    |
|                           |    | 減価償却費                  | 0          |        | 0          |
|                           |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0          |        | 0          |
|                           |    | 貸倒損失額                  | 0          |        | 0          |
|                           |    | 貸倒引当金繰入                | 0          |        | 0          |
| サービス活動外増減の部               |    | 徴収不能額                  | 0          |        | 0          |
|                           |    | 徴収不能引当金繰入              | 0          |        | 0          |
|                           |    | その他の費用                 | 0          |        | 0          |
|                           |    | サービス活動費用計（２）           | 231,400    |        | 231,400    |
|                           |    |                        | 231,400    |        | 231,400    |
|                           |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 938,900    | 0      | 938,900    |
|                           | 収益 | 借入金利息補助金収益             | 0          |        | 0          |
|                           |    | 受取利息配当金収益              | 538        |        | 538        |
|                           |    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益    | 0          |        | 0          |
|                           |    | 有価証券評価益                | 0          |        | 0          |
|                           |    | 有価証券売却益                | 0          |        | 0          |
|                           |    | 投資有価証券評価益              | 0          |        | 0          |
|                           |    | 投資有価証券売却益              | 0          |        | 0          |
|                           |    | 基本財産評価益                | 0          |        | 0          |
|                           |    | 積立資産評価益                | 0          |        | 0          |
|                           |    | その他のサービス活動外収益          | 0          |        | 0          |
| サービス活動外増減の部               |    | サービス活動外収益計（４）          | 538        |        | 538        |
|                           |    |                        | 538        |        | 538        |
|                           | 費用 | 支払利息                   | 0          |        | 0          |
|                           |    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      | 0          |        | 0          |
|                           |    | 有価証券評価損                | 0          |        | 0          |
|                           |    | 有価証券売却損                | 0          |        | 0          |
|                           |    | 投資有価証券評価損              | 0          |        | 0          |
|                           |    | 投資有価証券売却損              | 0          |        | 0          |
|                           |    | その他のサービス活動外費用          | 0          |        | 0          |
|                           |    | サービス活動外費用計（５）          | 0          |        | 0          |
|                           |    |                        | 0          |        | 0          |
|                           |    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 538        | 0      | 538        |
|                           |    |                        | 538        | 0      | 538        |
|                           |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 939,438    | 0      | 939,438    |
|                           |    |                        | 939,438    | 0      | 939,438    |
| 特別増減の部                    | 収益 | 施設整備等補助金収益             | 0          |        | 0          |
|                           |    | 施設整備等寄附金収益             | 0          |        | 0          |
|                           |    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0          |        | 0          |
|                           |    | 固定資産受贈額                | 0          |        | 0          |
|                           |    | 固定資産売却益                | 0          |        | 0          |
|                           |    | 事業区分間繰入金収益             | 0          |        | 0          |
|                           |    | 拠点区分間繰入金収益             | 0          |        | 0          |
|                           |    | サービス区分間繰入金収益           | 0          |        | 0          |
|                           |    | 事業区分間固定資産移管収益          | 0          |        | 0          |
|                           |    | 拠点区分間固定資産移管収益          | 0          |        | 0          |
|                           |    | その他の特別収益               | 0          |        | 0          |
|                           |    | 特別収益計（８）               | 0          |        | 0          |
|                           |    |                        | 0          |        | 0          |
|                           | 費用 | 基本金組入額                 | 0          |        | 0          |
|                           |    | 資産評価損                  | 0          |        | 0          |
| 特別増減の部                    |    | 固定資産売却損・処分損            | 0          |        | 0          |
|                           |    | 固定資産除却・廃棄費用            | 0          |        | 0          |
|                           |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    | 0          |        | 0          |
|                           |    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 0          |        | 0          |
|                           |    | 災害損失                   | 0          |        | 0          |
|                           |    | 事業区分間繰入金費用             | 939,438    |        | 939,438    |
|                           |    | 拠点区分間繰入金費用             | 0          |        | 0          |
|                           |    | サービス区分間繰入金費用           | 0          |        | 0          |
|                           |    | 事業区分間固定資産移管費用          | 0          |        | 0          |
|                           |    | 拠点区分間固定資産移管費用          | 0          |        | 0          |
|                           |    | その他の特別損失               | 0          |        | 0          |
|                           |    | 特別費用計（９）               | 939,438    |        | 939,438    |
|                           |    |                        | 939,438    |        | 939,438    |
|                           |    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     | -939,438   | 0      | -939,438   |
|                           |    |                        | -939,438   | 0      | -939,438   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）     |    | 0                      | 0          | 0      | 0          |
| 前期繰越活動増減差額（１２）            |    | 17,905,950             | 17,905,950 |        | 17,905,950 |
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） |    | 17,905,950             | 17,905,950 | 0      | 17,905,950 |
| 基本金取崩額（１４）                |    |                        | 0          |        | 0          |
| その他の積立金取崩額（１５）            |    |                        | 0          |        | 0          |
| その他の積立金積立額（１６）            |    |                        | 0          |        | 0          |

|   |                                    |            |            |   |            |
|---|------------------------------------|------------|------------|---|------------|
| ＝ | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 17,905,950 | 17,905,950 | 0 | 17,905,950 |
|---|------------------------------------|------------|------------|---|------------|

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業区分 貸借対照表内訳表  
 令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目                    | 収益事業土佐希望の家医<br>療福祉センター | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分計      |
|-------------------------|------------------------|------------|--------|------------|
| 資産の部                    |                        |            |        |            |
| 流動資産                    | 0                      | 0          | 0      | 0          |
| 現金預金                    |                        | 0          |        | 0          |
| 有価証券                    |                        | 0          |        | 0          |
| 事業未収金                   |                        | 0          |        | 0          |
| 未収金                     |                        | 0          |        | 0          |
| 未収補助金                   |                        | 0          |        | 0          |
| 未収収益                    |                        | 0          |        | 0          |
| 貯蔵品                     |                        | 0          |        | 0          |
| 医薬品                     |                        | 0          |        | 0          |
| 診療・療養費等材料               |                        | 0          |        | 0          |
| 給食用材料                   |                        | 0          |        | 0          |
| 原材料                     |                        | 0          |        | 0          |
| 立替金                     |                        | 0          |        | 0          |
| 前払金                     |                        | 0          |        | 0          |
| 前払費用                    |                        | 0          |        | 0          |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |                        | 0          |        | 0          |
| 1年以内清算予定長期前払費用          |                        | 0          |        | 0          |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金         |                        | 0          |        | 0          |
| 短期貸付金                   |                        | 0          |        | 0          |
| 事業区分間貸付金                |                        | 0          |        | 0          |
| 拠点区分間貸付金                |                        | 0          |        | 0          |
| 仮払金                     |                        | 0          |        | 0          |
| サービス区分間貸付金              |                        | 0          |        | 0          |
| その他の流動資産                |                        | 0          |        | 0          |
| 貸倒引当金                   |                        | 0          |        | 0          |
| 徴収不能引当金                 |                        | 0          |        | 0          |
| 固定資産                    | 17,905,950             | 17,905,950 | 0      | 17,905,950 |
| 基本財産                    | 0                      | 0          | 0      | 0          |
| 土地                      |                        | 0          |        | 0          |
| 建物                      |                        | 0          |        | 0          |
| 定期預金                    |                        | 0          |        | 0          |
| 投資有価証券                  |                        | 0          |        | 0          |
| 建物減価償却累計額               |                        | 0          |        | 0          |
| その他の固定資産                | 17,905,950             | 17,905,950 | 0      | 17,905,950 |
| 土地                      | 17,905,950             | 17,905,950 |        | 17,905,950 |
| 建物                      |                        | 0          |        | 0          |
| 構築物                     |                        | 0          |        | 0          |
| 機械及び装置                  |                        | 0          |        | 0          |
| 車輛運搬具                   |                        | 0          |        | 0          |
| 器具及び備品                  |                        | 0          |        | 0          |
| 建設仮勘定                   |                        | 0          |        | 0          |
| 有形リース資産                 |                        | 0          |        | 0          |
| 権利                      |                        | 0          |        | 0          |
| ソフトウェア                  |                        | 0          |        | 0          |
| 無形リース資産                 |                        | 0          |        | 0          |
| 出資金                     |                        | 0          |        | 0          |
| 建物減価償却累計額               |                        | 0          |        | 0          |
| 構築物減価償却累計額              |                        | 0          |        | 0          |
| 機械及び装置減価償却累計額           |                        | 0          |        | 0          |
| 車輛運搬具減価償却累計額            |                        | 0          |        | 0          |
| 器具及び備品減価償却累計額           |                        | 0          |        | 0          |
| 投資有価証券                  |                        | 0          |        | 0          |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金         |                        | 0          |        | 0          |
| 長期貸付金                   |                        | 0          |        | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金              |                        | 0          |        | 0          |
| 退職給付引当資産                |                        | 0          |        | 0          |
| 長期預り金積立資産               |                        | 0          |        | 0          |
| 積立資産                    |                        | 0          |        | 0          |
| 差入保証金                   |                        | 0          |        | 0          |
| 長期前払費用                  |                        | 0          |        | 0          |
| その他の固定資産                |                        | 0          |        | 0          |
| 電話加入権                   |                        | 0          |        | 0          |
| 上水道分担金                  |                        | 0          |        | 0          |
| リサイクル預託金                |                        | 0          |        | 0          |
| 貸倒引当金                   |                        | 0          |        | 0          |
| 徴収不能引当金                 |                        | 0          |        | 0          |

|                             |            |            |   |            |
|-----------------------------|------------|------------|---|------------|
| 資産の部合計                      | 17,905,950 | 17,905,950 | 0 | 17,905,950 |
| 負債の部                        |            |            |   |            |
| 流動負債                        | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 短期運営資金借入金                   |            | 0          |   | 0          |
| 事業未払金                       |            | 0          |   | 0          |
| その他の未払金                     |            | 0          |   | 0          |
| 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金         |            | 0          |   | 0          |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金   |            | 0          |   | 0          |
| 1年以内返済予定設備資金借入金             |            | 0          |   | 0          |
| 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |            | 0          |   | 0          |
| 1年以内返済予定リース債務               |            | 0          |   | 0          |
| 未払費用                        |            | 0          |   | 0          |
| 預り金                         |            | 0          |   | 0          |
| 職員預り金                       |            | 0          |   | 0          |
| 前受金                         |            | 0          |   | 0          |
| 前受収益                        |            | 0          |   | 0          |
| 事業区分間借入金                    |            | 0          |   | 0          |
| 拠点区分間借入金                    |            | 0          |   | 0          |
| 未払消費税等                      |            | 0          |   | 0          |
| 仮受金                         |            | 0          |   | 0          |
| 賞与引当金                       |            | 0          |   | 0          |
| サービス区分間貸付金                  |            | 0          |   | 0          |
| サービス区分間貸入金                  |            | 0          |   | 0          |
| その他の流動負債                    |            | 0          |   | 0          |
| 固定負債                        | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金           |            | 0          |   | 0          |
| 設備資金借入金                     |            | 0          |   | 0          |
| 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金         |            | 0          |   | 0          |
| 長期運営資金借入金                   |            | 0          |   | 0          |
| リース債務                       |            | 0          |   | 0          |
| 役員等長期借入金                    |            | 0          |   | 0          |
| 拠点区分間長期借入金                  |            | 0          |   | 0          |
| 退職給付引当金                     |            | 0          |   | 0          |
| 長期未払金                       |            | 0          |   | 0          |
| 長期預り金                       |            | 0          |   | 0          |
| その他の固定負債                    |            | 0          |   | 0          |
| 負債の部合計                      | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 純資産の部                       |            |            |   |            |
| 基本金                         | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 第1号基本金                      |            | 0          |   | 0          |
| 第2号基本金                      |            | 0          |   | 0          |
| 第3号基本金                      |            | 0          |   | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金                 |            | 0          |   | 0          |
| その他の積立金                     | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 人件費積立金                      |            | 0          |   | 0          |
| 施設整備等積立金                    |            | 0          |   | 0          |
| 人件費積立金（保育）                  |            | 0          |   | 0          |
| 次期繰越活動増減差額                  | 17,905,950 | 17,905,950 |   | 17,905,950 |
| （うち当期活動増減差額）                |            | 0          |   | 0          |
| 純資産の部合計                     | 17,905,950 | 17,905,950 | 0 | 17,905,950 |
| 負債及び純資産の部合計                 | 17,905,950 | 17,905,950 | 0 | 17,905,950 |