

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		居宅介護支援事業 所	ファミリー・サ ポート・センター	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	10,005,575		10,005,575
	さくらんぼクラブ事業収入		154,710	154,710
	その他の収入		14,000	14,000
	事業活動収入計(1)	10,005,575	168,710	10,174,285
支出	人件費支出	11,848,261		11,848,261
	事務費支出	1,318,374	310,881	1,629,255
	事業活動支出計(2)	13,166,635	310,881	13,477,516
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,161,060	142,171	3,303,231
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	85,000	3,085,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	85,000	3,085,000
	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)		3,000,000	85,000	3,085,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		161,060	57,171	218,231
前期末支払資金残高(11)		3,444,592	313,306	3,757,898
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,283,532	256,135	3,539,667

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		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		10,005,575	
	さくらんぼクラブ事業収入		154,710	
	その他の収入		14,000	
	事業活動収入計(1)		10,174,285	
支出	人件費支出		11,848,261	
	事務費支出		1,629,255	
	事業活動支出計(2)		13,477,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,303,231	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		3,085,000	
	その他の活動収入計(7)			3,085,000
	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)			3,085,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			218,231	
前期末支払資金残高(11)			3,757,898	
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,539,667	

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		居宅介護支援事業 所	ファミリー・サ ポート・センター	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	10,005,575		10,005,575
	さくらんぼクラブ収益		154,710	154,710
	サービス活動収益計(1)	10,005,575	154,710	10,160,285
	費用			
人件費	11,663,261		11,663,261	
事務費	1,318,374	310,881	1,629,255	
減価償却費	143,497		143,497	
サービス活動費用計(2)	13,125,132	310,881	13,436,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,119,557	156,171	3,275,728	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		14,000	14,000
	サービス活動外収益計(4)		14,000	14,000
	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)		14,000	14,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,119,557	142,171	3,261,728	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	85,000	3,085,000
	特別収益計(8)	3,000,000	85,000	3,085,000
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	85,000	3,085,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,557	57,171	176,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,597,409	313,306	2,910,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,477,852	256,135	2,733,987
	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)	2,477,852	256,135	2,733,987	

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		10,005,575
	さくらんぼクラブ収益		154,710
	サービス活動収益計(1)		10,160,285
	費用		
人件費		11,663,261	
事務費		1,629,255	
減価償却費		143,497	
サービス活動費用計(2)		13,436,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,275,728	
サービス活動外増減の部	収益		
	その他のサービス活動外収益		14,000
	サービス活動外収益計(4)		14,000
	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)		14,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,261,728	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		3,085,000
	特別収益計(8)		3,085,000
	費用		
	特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,085,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		176,728	
前期繰越活動増減差額(12)		2,910,715	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,733,987	
繰越活動増減差額の部	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)		2,733,987

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業所	ファミリー・サポート・センター	合計
流動資産	4,135,185	295,268	4,430,453
現金預金	2,563,615	126,558	2,690,173
事業未収金	1,569,570		1,569,570
未収金		14,000	14,000
未収補助金	2,000	154,710	156,710
固定資産	131,320		131,320
基本財産			
その他の固定資産	131,320		131,320
車輛運搬具	1,260,820		1,260,820
車輛運搬具減価償却累計額	1,260,819		1,260,819
器具及び備品	211,680		211,680
器具及び備品減価償却累計額	211,678		211,678
ソフトウェア	122,157		122,157
その他の固定資産	9,160		9,160
資産の部合計	4,266,505	295,268	4,561,773
流動負債	1,788,653	39,133	1,827,786
事業未払金	851,653	39,133	890,786
賞与引当金	937,000		937,000
固定負債			
負債の部合計	1,788,653	39,133	1,827,786
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	0		0
次期繰越活動増減差額	2,477,852	256,135	2,733,987
(うち当期活動増減差額)	119,557	57,171	176,728
純資産の部合計	2,477,852	256,135	2,733,987
負債及び純資産の部合計	4,266,505	295,268	4,561,773

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産		4,430,453	
現金預金		2,690,173	
事業未収金		1,569,570	
未収金		14,000	
未収補助金		156,710	
固定資産		131,320	
基本財産			
その他の固定資産		131,320	
車輛運搬具		1,260,820	
車輛運搬具減価償却累計額		1,260,819	
器具及び備品		211,680	
器具及び備品減価償却累計額		211,678	
ソフトウェア		122,157	
その他の固定資産		9,160	
資産の部合計		4,561,773	
流動負債		1,827,786	
事業未払金		890,786	
賞与引当金		937,000	
固定負債			
負債の部合計		1,827,786	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額		2,733,987	
(うち当期活動増減差額)		176,728	
純資産の部合計		2,733,987	
負債及び純資産の部合計		4,561,773	