

《公益事業 内訳》

資金収支予算内訳表

(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	地域包括支援センター	居宅介護支援事業所	福祉しあわせセンター	合計	内部取引消去	法人合計
＜事業活動による収支＞						
受託金収入	43,476,000	630,000	7,725,000	51,831,000	0	51,831,000
介護保険事業収入	25,175,000	25,360,000	0	50,535,000	0	50,535,000
その他の収入	0	1,000	0	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	68,651,000	25,991,000	7,725,000	102,367,000	0	102,367,000
人件費支出	47,355,000	19,703,000	0	67,058,000	0	67,058,000
事業費支出	3,980,000	78,000	1,862,000	5,920,000	0	5,920,000
事務費支出	16,500,000	1,851,000	4,759,000	23,110,000	0	23,110,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,835,000	21,632,000	6,621,000	96,088,000	0	96,088,000
施設整備等による収支	816,000	4,359,000	1,104,000	6,279,000	0	6,279,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	342,000	342,000	0	342,000
施設整備等支出計(5)	0	0	342,000	342,000	0	342,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△342,000	△342,000	0	△342,000
＜その他の活動による収支＞						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	816,000	6,699,000	1,200,000	8,715,000	0	8,715,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△816,000	△6,699,000	△1,200,000	△8,715,000	0	△8,715,000
予備費支出(10)	0	300,000	500,000	800,000	0	800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,640,000	△938,000	△3,578,000	0	△3,578,000
前期末支払資金残高(12)	0	12,283,000	2,270,000	14,553,000	0	14,553,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	9,643,000	1,332,000	10,975,000	0	10,975,000