

## 〈公益事業 内訳〉

## 資金収支予算内訳表

(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	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	43,708,000	630,000	7,218,000	51,556,000	0	51,556,000
介護保険事業収入	22,011,000	25,360,000	0	47,371,000	0	47,371,000
その他の収入	0	1,000	0	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	65,719,000	25,991,000	7,218,000	98,928,000	0	98,928,000
人件費支出	45,554,000	20,634,000	0	66,188,000	0	66,188,000
事業費支出	3,991,000	48,000	1,516,000	5,555,000	0	5,555,000
事務費支出	15,358,000	1,503,000	4,626,000	21,487,000	0	21,487,000
事業活動支出計(2)	64,903,000	22,185,000	6,142,000	93,230,000	0	93,230,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816,000	3,806,000	1,076,000	5,698,000	0	5,698,000
＜施設整備等による収支＞						
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＞						
積立資産取崩収入	0	1,000	0	1,000	0	1,000
その他の活動収入計(7)	0	1,000	0	1,000	0	1,000
事業区分間繰入金支出	816,000	5,378,000	2,267,000	8,461,000	0	8,461,000
その他の活動支出計(8)	816,000	5,378,000	2,267,000	8,461,000	0	8,461,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△816,000	△5,377,000	△2,267,000	△8,460,000	0	△8,460,000
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	△1,871,000	△2,033,000	△3,904,000	0	△3,904,000
前期末支払資金残高(12)	0	17,807,000	3,171,000	20,978,000	0	20,978,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	15,936,000	1,138,000	17,074,000	0	17,074,000