

《公益事業 内訳》

資金収支予算内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	40,836,000	1,260,000	7,725,000	49,821,000	0	49,821,000
介護保険事業収入	27,178,000	27,635,000	0	54,813,000	0	54,813,000
その他の収入	0	1,000	0	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	68,014,000	28,895,000	7,725,000	104,635,000	0	104,635,000
人件費支出	46,846,000	20,799,000	0	67,645,000	0	67,645,000
事業費支出	3,781,000	38,000	1,748,000	5,567,000	0	5,567,000
事務費支出	16,571,000	3,021,000	5,164,000	24,756,000	0	24,756,000
事業活動支出計(2)	67,198,000	23,858,000	6,912,000	97,968,000	0	97,968,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	816,000	5,038,000	813,000	6,667,000	0	6,667,000
<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>						
事業区分間長期貸付金回収収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間繰入金支出	816,000	5,000,000	1,200,000	7,016,000	0	7,016,000
その他の活動支出計(8)	816,000	5,000,000	1,200,000	7,016,000	0	7,016,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△816,000	△4,000,000	△1,200,000	△6,016,000	0	△6,016,000
準備費支出(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	738,000	△1,229,000	△491,000	0	△491,000
前期末支払資金残高(12)	0	10,612,000	2,876,000	13,488,000	0	13,488,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	11,350,000	1,647,000	12,997,000	0	12,997,000