

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 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		居宅介護支援事業	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				
	介護保険事業収入	25,478,880	25,478,880		25,478,880
	その他の事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	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		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	25,478,880	25,478,880	0	25,478,880
	支出				
	人件費支出	17,443,059	17,443,059		17,443,059
	事業費支出	485,344	485,344		485,344
	事務費支出	4,774,950	4,774,950		4,774,950
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	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
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	22,703,353	22,703,353	0	22,703,353
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,775,527	2,775,527	0	2,775,527
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	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	163,900	163,900		163,900
	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）	163,900	163,900	0	163,900
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-163,900	-163,900	0	-163,900
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		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	142,471	142,471		142,471
	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）	142,471	142,471	0	142,471
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期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	30,735	30,735		30,735
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	51,528	51,528		51,528
	その他の活動支出計（８）	82,263	82,263	0	82,263
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	60,208	60,208	0	60,208
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,671,835	2,671,835	0	2,671,835
前期末支払資金残高（１１）		16,984,007	16,984,007		16,984,007
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		19,655,842	19,655,842	0	19,655,842