

公益事業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		第九包括拠点区分	第五包括拠点区分	ケアプランセンター拠点区分	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	24,238,749	18,059,361	27,106,643	69,404,753	0	69,404,753
	受取利息配当金収入	335	464	1	800	0	800
	その他の収入	501,595	0	0	501,595	0	501,595
	事業活動収入計(1)	24,740,679	18,059,825	27,106,644	69,907,148	0	69,907,148
支出	人件費支出	19,061,285	11,433,300	22,834,589	53,329,174	0	53,329,174
	事業費支出	185,588	232,164	432,312	850,064	0	850,064
	事務費支出	3,545,979	3,298,326	2,050,976	8,895,281	0	8,895,281
	事業活動支出計(2)	22,792,852	14,963,790	25,317,877	63,074,519	0	63,074,519
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,947,827	3,096,035	1,788,767	6,832,629	0	6,832,629	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	638,000	0	1,143,664	1,781,664	0	1,781,664
施設整備等支出計(5)	638,000	0	1,143,664	1,781,664	0	1,781,664	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△638,000	0	△1,143,664	△1,781,664	0	△1,781,664	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期貸付金支出	0	0	67,480	67,480	0	67,480
その他の活動支出計(8)	0	0	67,480	67,480	0	67,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△67,480	△67,480	0	△67,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,309,827	3,096,035	577,623	4,983,485	0	4,983,485	
前期末支払資金残高(11)	23,181,590	35,288,778	2,482,046	60,952,414	0	60,952,414	

事業・拠点 [0003:公益事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業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	第九包括拠点区分	第五包括拠点区分	ケアプランセンター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,491,417	38,384,813	3,059,669	65,935,899	0	65,935,899