

公益事業会計区分 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		訪問看護事業	居宅介護支援事業	介護タクシー事業
事業活動による収支	収入			
	事業収入			142,330
	介護保険事業収入	2,878,821	168,887,182	29,000
	医療事業収入 受取利息配当金収入	1,702,016 37	196	
	事業活動収入計(1)	4,580,874	168,887,378	171,330
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	4,331,443	127,634,818	
	事業費支出	209,895	4,905,237	103,709
	事務費支出	120,997	5,263,679	160
	事業活動支出計(2)	4,662,335	137,803,734	103,869
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△81,461	31,083,644	67,461
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		366,300 663,288	
	施設整備等支出計(5)		1,029,588	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,029,588	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		1,754,300	
	その他の活動収入計(7)		1,754,300	
	支出			
事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	44,885	29,867,800 4,380		
	その他の活動支出計(8)	44,885	29,872,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,885	△28,117,880	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△126,346	1,936,176	67,461
	前期末支払資金残高(11)	4,112,978	46,537,290	219,194
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,986,632	48,473,466	286,655

公益事業会計区分 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		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				
	事業収入	142,330		142,330	
	介護保険事業収入	171,795,003		171,795,003	
	医療事業収入	1,702,016		1,702,016	
	受取利息配当金収入	233		233	
	事業活動収入計(1)	173,639,582		173,639,582	
支出	人件費支出	131,966,261		131,966,261	
	事業費支出	5,218,841		5,218,841	
	事務費支出	5,384,836		5,384,836	
	事業活動支出計(2)	142,569,938		142,569,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,069,644		31,069,644	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	366,300		366,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	663,288		663,288
	施設整備等支出計(5)	1,029,588		1,029,588	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,029,588		△1,029,588	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,754,300		1,754,300	
	その他の活動収入計(7)	1,754,300		1,754,300	
	支出	事業区分間繰入金支出	29,912,685		29,912,685
		その他の活動による支出	4,380		4,380
その他の活動支出計(8)	29,917,065		29,917,065		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,162,765		△28,162,765	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,877,291		1,877,291	
前期末支払資金残高(11)		50,869,462		50,869,462	
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,746,753		52,746,753	