

公益事業会計区分 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		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			131,460
	事業収入			
	介護保険事業収入		158,574,076	5,000
	受取利息配当金収入		11,468	175
	その他の収入		160,023	
	事業活動収入計(1)		158,745,567	136,635
支出	人件費支出		119,958,053	
	事業費支出		5,488,063	25,211
	事務費支出		5,231,622	245
	事業活動支出計(2)		130,677,738	25,456
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			28,067,829	111,179
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		706,392	
	施設整備等支出計(5)		706,392	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△706,392	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		9,503,000	
	その他の活動収入計(7)		9,503,000	
	事業区分間繰入金支出	3,986,632	31,965,085	
	その他の活動支出計(8)	3,986,632	31,965,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,986,632	△22,462,085	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,986,632	4,899,352	111,179
前期末支払資金残高(11)		3,986,632	48,473,466	286,655
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	53,372,818	397,834

公益事業会計区分 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		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	131,460		131,460
	介護保険事業収入	158,579,076		158,579,076
	受取利息配当金収入	11,643		11,643
	その他の収入	160,023		160,023
	事業活動収入計(1)	158,882,202		158,882,202
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	119,958,053		119,958,053
	事業費支出	5,513,274		5,513,274
	事務費支出	5,231,867		5,231,867
	事業活動支出計(2)	130,703,194		130,703,194
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,179,008		28,179,008
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	706,392		706,392
	施設整備等支出計(5)	706,392		706,392
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△706,392		△706,392
	収入			
	事業区分間繰入金収入	9,503,000		9,503,000
	その他の活動収入計(7)	9,503,000		9,503,000
	事業区分間繰入金支出	35,951,717		35,951,717
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	35,951,717		35,951,717
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,448,717		△26,448,717
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,023,899		1,023,899
前期末支払資金残高(11)		52,746,753		52,746,753
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,770,652		53,770,652