

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業所拠点区分	ファミリー・サポート・センター拠点区分	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	6,593,120	0	6,593,120
	さくらんぼクラブ事業収入	0	152,710	152,710
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	10	0	10
	その他の収入	1,330	0	1,330
	事業活動収入計 (1)	6,604,460	152,710	6,757,170
支出	人件費支出	9,230,411	0	9,230,411
	事務費支出	1,233,145	250,506	1,483,651
	事業活動支出計 (2)	10,463,556	250,506	10,714,062
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,859,096	97,796	3,956,892
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	4,500,000	306,000	4,806,000
	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	306,000	4,806,000
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,500,000	306,000	4,806,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	640,904	208,204	849,108
前期末支払資金残高 (11)		3,574,552	0	3,574,552
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,215,456	208,204	4,423,660

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		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	0	6,593,120	
	さくらんぼクラブ事業収入	0	152,710	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	
	受取利息配当金収入	0	10	
	その他の収入	0	1,330	
	事業活動収入計 (1)	0	6,757,170	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	0	9,230,411	
	事務費支出	0	1,483,651	
	事業活動支出計 (2)	0	10,714,062	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	3,956,892	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	4,806,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,806,000	
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	4,806,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	849,108	
	前期末支払資金残高 (11)	0	3,574,552	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	4,423,660	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		居宅介護支援事業所拠点区分	ファミリー・サポート・センター拠点区分	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	6,593,120	0	6,593,120
	さくらんぼクラブ事業収益	0	152,710	152,710
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	6,603,120	152,710	6,755,830
費用	人件費	9,358,411	0	9,358,411
	事務費	1,233,145	250,506	1,483,651
	減価償却費	313,200	0	313,200
	サービス活動費用計 (2)	10,904,756	250,506	11,155,262
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,301,636	97,796	4,399,432
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	0	10
	その他のサービス活動外収益	1,330	0	1,330
	サービス活動外収益計 (4)	1,340	0	1,340
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,340	0	1,340
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,300,296	97,796	4,398,092
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,500,000	306,000	4,806,000
	特別収益計 (8)	4,500,000	306,000	4,806,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計 (9)	1	0	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		4,499,999	306,000	4,805,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		199,703	208,204	407,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,820,434	0	3,820,434
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,020,137	208,204	4,228,341
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,020,137	208,204	4,228,341

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	6,593,120
	さくらんぼクラブ事業収益	0	152,710
	経常経費寄附金収益	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	0	6,755,830
費用	人件費	0	9,358,411
	事務費	0	1,483,651
	減価償却費	0	313,200
	サービス活動費用計 (2)	0	11,155,262
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	4,399,432
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	10
	その他のサービス活動外収益	0	1,330
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,340
費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,340
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	4,398,092
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	0	4,806,000
	特別収益計 (8)	0	4,806,000
	費用		
固定資産売却損・処分損	0	1	
特別費用計 (9)	0	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	4,805,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		0	407,907
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	3,820,434
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	4,228,341
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	4,228,341

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業所拠点区分	ファミリー・サポート・センター拠点区分	合計
流動資産	5,099,350	235,632	5,334,982
現金預金	4,128,910	82,922	4,211,832
事業未収金	970,440	0	970,440
未収補助金	0	152,710	152,710
固定資産	828,523	0	828,523
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	828,523	0	828,523
車輜運搬具	1,260,820	0	1,260,820
器具及び備品	211,680	0	211,680
減価償却累計額	1,344,609	0	1,344,609
ソフトウェア	585,630	0	585,630
設備等整備積立資産	105,842	0	105,842
その他の固定資産	9,160	0	9,160
資産の部合計	5,927,873	235,632	6,163,505
流動負債	1,801,894	27,428	1,829,322
事業未払金	883,894	27,428	911,322
賞与引当金	918,000	0	918,000
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,801,894	27,428	1,829,322
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	105,842	0	105,842
設備等整備積立金	105,842	0	105,842
次期繰越活動増減差額	4,020,137	208,204	4,228,341
(うち当期活動増減差額)	199,703	208,204	407,907
純資産の部合計	4,125,979	208,204	4,334,183
負債及び純資産の部合計	5,927,873	235,632	6,163,505

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	5,334,982	
現金預金	0	4,211,832	
事業未収金	0	970,440	
未収補助金	0	152,710	
固定資産	0	828,523	
基本財産	0	0	
その他の固定資産	0	828,523	
車輛運搬具	0	1,260,820	
器具及び備品	0	211,680	
減価償却累計額	0	1,344,609	
ソフトウェア	0	585,630	
設備等整備積立資産	0	105,842	
その他の固定資産	0	9,160	
資産の部合計	0	6,163,505	
流動負債	0	1,829,322	
事業未払金	0	911,322	
賞与引当金	0	918,000	
固定負債	0	0	
負債の部合計	0	1,829,322	
基本金	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	
その他の積立金	0	105,842	
設備等整備積立金	0	105,842	
次期繰越活動増減差額	0	4,228,341	
(うち当期活動増減差額)	0	407,907	
純資産の部合計	0	4,334,183	
負債及び純資産の部合計	0	6,163,505	