

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,182,330	0	7,182,330
	さくらんぼクラブ事業収入	0	152,710	152,710
	受取利息配当金収入	2	0	2
	その他の収入	320	0	320
	事業活動収入計 (1)	7,182,652	152,710	7,335,362
支出	人件費支出	10,357,856	0	10,357,856
	事務費支出	980,984	270,091	1,251,075
	事業活動支出計 (2)	11,338,840	270,091	11,608,931
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,156,188	117,381	4,273,569
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			
	固定資産取得支出	281,897	0	281,897
	施設整備等支出計 (5)	281,897	0	281,897
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	281,897	0	281,897
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	105,842	0	105,842
	事業区分間繰入金収入	3,200,000	149,000	3,349,000
	その他の活動収入計 (7)	3,305,842	149,000	3,454,842
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)	3,305,842	149,000	3,454,842
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,132,243	31,619	1,100,624
	前期末支払資金残高 (11)	4,215,456	208,204	4,423,660
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,083,213	239,823	3,323,036

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,182,330	
	さくらんぼクラブ事業収入	0	152,710	
	受取利息配当金収入	0	2	
	その他の収入	0	320	
	事業活動収入計 (1)	0	7,335,362	
支出	人件費支出	0	10,357,856	
	事務費支出	0	1,251,075	
	事業活動支出計 (2)	0	11,608,931	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,273,569	
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			
	固定資産取得支出	0	281,897	
	施設整備等支出計 (5)	0	281,897	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	281,897	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	105,842	
	事業区分間繰入金収入	0	3,349,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,454,842	
	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	3,454,842	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,100,624	
	前期末支払資金残高 (11)	0	4,423,660	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	3,323,036	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,182,330	0	7,182,330
	さくらんぼクラブ事業収益	0	152,710	152,710
	サービス活動収益計 (1)	7,182,330	152,710	7,335,040
	費用			
	人件費	10,594,856	0	10,594,856
事務費	980,984	270,091	1,251,075	
減価償却費	360,182	0	360,182	
	サービス活動費用計 (2)	11,936,022	270,091	12,206,113
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,753,692	117,381	4,871,073
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	0	2
	その他のサービス活動外収益	320	0	320
	サービス活動外収益計 (4)	322	0	322
	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)	322	0	322
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,753,370	117,381	4,870,751
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,200,000	149,000	3,349,000
	特別収益計 (8)	3,200,000	149,000	3,349,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,200,000	149,000	3,349,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,553,370	31,619	1,521,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,020,137	208,204	4,228,341
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,466,767	239,823	2,706,590
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	105,842	0	105,842
	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)	2,572,609	239,823	2,812,432

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	7,182,330	
	さくらんぼクラブ事業収益	0	152,710	
	サービス活動収益計 (1)	0	7,335,040	
	費用			
	人件費	0	10,594,856	
事務費	0	1,251,075		
減価償却費	0	360,182		
サービス活動費用計 (2)	0	12,206,113		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	4,871,073		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	2	
	その他のサービス活動外収益	0	320	
	サービス活動外収益計 (4)	0	322	
	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	322		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	4,870,751		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	3,349,000	
	特別収益計 (8)	0	3,349,000	
	費用			
特別費用計 (9)	0	0		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	3,349,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,521,751		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	4,228,341	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	2,706,590	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	105,842	
	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	2,812,432	

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	3,955,376	260,139	4,215,515
現金預金	2,838,926	107,429	2,946,355
事業未収金	1,116,450	0	1,116,450
未収補助金	0	152,710	152,710
固定資産	644,396	0	644,396
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	644,396	0	644,396
車輛運搬具	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	1,397,529	0	1,397,529
ソフトウェア	560,265	0	560,265
その他の固定資産	9,160	0	9,160
資産の部合計	4,599,772	260,139	4,859,911
流動負債	2,027,163	20,316	2,047,479
事業未払金	872,163	20,316	892,479
賞与引当金	1,155,000	0	1,155,000
固定負債	0	0	0
負債の部合計	2,027,163	20,316	2,047,479
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	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,572,609	239,823	2,812,432
(うち当期活動増減差額)	1,553,370	31,619	1,521,751
純資産の部合計	2,572,609	239,823	2,812,432
負債及び純資産の部合計	4,599,772	260,139	4,859,911

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	4,215,515	
現金預金	0	2,946,355	
事業未収金	0	1,116,450	
未収補助金	0	152,710	
固定資産	0	644,396	
基本財産	0	0	
その他の固定資産	0	644,396	
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	1,397,529	
ソフトウェア	0	560,265	
その他の固定資産	0	9,160	
資産の部合計	0	4,859,911	
流動負債	0	2,047,479	
事業未払金	0	892,479	
賞与引当金	0	1,155,000	
固定負債	0	0	
負債の部合計	0	2,047,479	
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	0	
次期繰越活動増減差額	0	2,812,432	
(うち当期活動増減差額)	0	1,521,751	
純資産の部合計	0	2,812,432	
負債及び純資産の部合計	0	4,859,911	