第一号第三様式

# 公益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 居宅介護支援事業所 | ファミリー・サポート・センター | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 9,829,702 | | 9,829,702 |
| | | さくらんぼクラブ事業収入 | | 152,710 | 152,710 |
| | | その他の収入 | 270 | | 270 |
| | | 事業活動収入計(1) | 9,829,972 | 152,710 | 9,982,682 |
| | 支出 | 人件費支出 | 11,953,646 | | 11,953,646 |
| | | 事務費支出 | 1,359,947 | 369,227 | 1,729,174 |
| | | 事業活動支出計(2) | 13,313,593 | 369,227 | 13,682,820 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △3,483,621 | △216,517 | △3,700,138 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 3,845,000 | 290,000 | 4,135,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,845,000 | 290,000 | 4,135,000 |
| | 支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 3,845,000 | 290,000 | 4,135,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | 361,379 | 73,483 | 434,862 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 3,083,213 | 239,823 | 3,323,036 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,444,592 | 313,306 | 3,757,898 |

第一号第三様式

# 公益事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | | 9,829,702 | |
| | | さくらんぼクラブ事業収入 | | 152,710 | |
| | | その他の収入 | | 270 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 9,982,682 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 11,953,646 | |
| | | 事務費支出 | | 1,729,174 | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 13,682,820 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △3,700,138 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | | 4,135,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 4,135,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 4,135,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | 434,862 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | | 3,323,036 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 3,757,898 | |

第二号第三様式

# 公益事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 居宅介護支援事業所 | ファミリー・サポート・センター | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 9,829,702 | | 9,829,702 |
| | | さくらんぼクラブ収益 | | 152,710 | 152,710 |
| | | サービス活動収益計(1) | 9,829,702 | 152,710 | 9,982,412 |
| | 費用 | 人件費 | 11,920,646 | | 11,920,646 |
| | | 事務費 | 1,359,947 | 369,227 | 1,729,174 |
| | | 減価償却費 | 369,579 | | 369,579 |
| | | サービス活動費用計(2) | 13,650,172 | 369,227 | 14,019,399 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △3,820,470 | △216,517 | △4,036,987 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 270 | | 270 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 270 | | 270 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 270 | | 270 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △3,820,200 | △216,517 | △4,036,717 |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 3,845,000 | 290,000 | 4,135,000 |
| | | 特別収益計(8) | 3,845,000 | 290,000 | 4,135,000 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,845,000 | 290,000 | 4,135,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 24,800 | 73,483 | 98,283 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 2,572,609 | 239,823 | 2,812,432 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 2,597,409 | 313,306 | 2,910,715 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 2,597,409 | 313,306 | 2,910,715 |

第二号第三様式

# 公益事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | | 9,829,702 | |
| | | さくらんぼクラブ収益 | | 152,710 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 9,982,412 | |
| | 費用 | 人件費 | | 11,920,646 | |
| | | 事務費 | | 1,729,174 | |
| | | 減価償却費 | | 369,579 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | 14,019,399 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △4,036,987 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | | 270 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 270 | |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 270 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | △4,036,717 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | 4,135,000 | |
| | | 特別収益計(8) | | 4,135,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 4,135,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | 98,283 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 2,812,432 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 2,910,715 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | 2,910,715 | |

第三号第三様式

# 公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 居宅介護支援事業所 | ファミリー・サポート・センター | 合計 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 4,336,125 | 362,205 | 4,698,330 |
| 現金預金 | 2,855,905 | 209,495 | 3,065,400 |
| 事業未収金 | 1,480,220 | | 1,480,220 |
| 未収補助金 | 0 | 152,710 | 152,710 |
| 固定資産 | 274,817 | | 274,817 |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | 274,817 | | 274,817 |
| 車輌運搬具 | 1,260,820 | | 1,260,820 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | △1,260,819 | | △1,260,819 |
| 器具及び備品 | 211,680 | | 211,680 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △189,630 | | △189,630 |
| ソフトウェア | 243,606 | | 243,606 |
| その他の固定資産 | 9,160 | | 9,160 |
| 資産の部合計 | 4,610,942 | 362,205 | 4,973,147 |
| 流動負債 | 2,013,533 | 48,899 | 2,062,432 |
| 事業未払金 | 891,533 | 48,899 | 940,432 |
| 賞与引当金 | 1,122,000 | | 1,122,000 |
| 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | 2,013,533 | 48,899 | 2,062,432 |
| 基本金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| その他の積立金 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 2,597,409 | 313,306 | 2,910,715 |
| (うち当期活動増減差額) | 24,800 | 73,483 | 98,283 |
| 純資産の部合計 | 2,597,409 | 313,306 | 2,910,715 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,610,942 | 362,205 | 4,973,147 |

第三号第三様式

# 公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5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 | | 4,698,330 | |
| 現金預金 | | 3,065,400 | |
| 事業未収金 | | 1,480,220 | |
| 未収補助金 | | 152,710 | |
| 固定資産 | | 274,817 | |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | | 274,817 | |
| 車輌運搬具 | | 1,260,820 | |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | | △1,260,819 | |
| 器具及び備品 | | 211,680 | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | | △189,630 | |
| ソフトウェア | | 243,606 | |
| その他の固定資産 | | 9,160 | |
| 資産の部合計 | | 4,973,147 | |
| 流動負債 | | 2,062,432 | |
| 事業未払金 | | 940,432 | |
| 賞与引当金 | | 1,122,000 | |
| 固定負債 | | | |
| 負債の部合計 | | 2,062,432 | |
| 基本金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| その他の積立金 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | 2,910,715 | |
| (うち当期活動増減差額) | | 98,283 | |
| 純資産の部合計 | | 2,910,715 | |
| 負債及び純資産の部合計 | | 4,973,147 | |