

## 公益事業区分 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		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	12,812,865		12,812,865	
	さくらんぼクラブ事業収入		149,470	149,470	
	その他の収入		11,600	11,600	
	事業活動収入計(1)	12,812,865	161,070	12,973,935	
支出	人件費支出	11,643,376		11,643,376	
	事務費支出	1,539,290	333,486	1,872,776	
	事業活動支出計(2)	13,182,666	333,486	13,516,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		369,801	172,416	542,217	
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	3,000,000	150,000	3,150,000	
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	150,000	3,150,000
	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)		3,000,000	150,000	3,150,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,630,199	22,416	2,607,783	
前期末支払資金残高(11)		3,283,532	256,135	3,539,667	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,913,731	233,719	6,147,450	

## 公益事業区分 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		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		12,812,865	
	さくらんぼクラブ事業収入		149,470	
	その他の収入		11,600	
	事業活動収入計(1)		12,973,935	
支出	人件費支出		11,643,376	
	事務費支出		1,872,776	
	事業活動支出計(2)		13,516,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			542,217	
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		3,150,000	
	その他の活動収入計(7)		3,150,000	
	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)			3,150,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,607,783	
前期末支払資金残高(11)			3,539,667	
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,147,450	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(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		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	12,812,865		12,812,865
	さくらんぼクラブ収益		149,470	149,470
	サービス活動収益計(1)	12,812,865	149,470	12,962,335
	費用			
人件費	11,697,376		11,697,376	
事務費	1,539,290	333,486	1,872,776	
減価償却費	56,379		56,379	
サービス活動費用計(2)	13,293,045	333,486	13,626,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	480,180	184,016	664,196	
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		11,600	11,600
	サービス活動外収益計(4)		11,600	11,600
	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)		11,600	11,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	480,180	172,416	652,596	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	150,000	3,150,000
	特別収益計(8)	3,000,000	150,000	3,150,000
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	150,000	3,150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,519,820	22,416	2,497,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,477,852	256,135	2,733,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,997,672	233,719	5,231,391
	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)	4,997,672	233,719	5,231,391	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(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		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		12,812,865
	さくらんぼクラブ収益		149,470
	サービス活動収益計(1)		12,962,335
	費用		
人件費		11,697,376	
事務費		1,872,776	
減価償却費		56,379	
サービス活動費用計(2)		13,626,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		664,196	
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		11,600
	サービス活動外収益計(4)		11,600
	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)		11,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		652,596	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		3,150,000
	特別収益計(8)		3,150,000
	費用		
	特別費用計(9)		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,497,404	
前期繰越活動増減差額(12)		2,733,987	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,231,391	
繰越活動増減差額の部	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)		5,231,391

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	7,090,850	272,152	7,363,002
現金預金	4,854,480	111,082	4,965,562
事業未収金	2,234,370		2,234,370
未収金		11,600	11,600
未収補助金	2,000	149,470	151,470
固定資産	74,941		74,941
基本財産			
その他の固定資産	74,941		74,941
車輛運搬具	1,260,820		1,260,820
車輛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	211,678		211,678
ソフトウェア	65,778		65,778
その他の固定資産	9,160		9,160
資産の部合計	7,165,791	272,152	7,437,943
流動負債	2,168,119	38,433	2,206,552
事業未払金	1,177,119	38,433	1,215,552
賞与引当金	991,000		991,000
固定負債			
負債の部合計	2,168,119	38,433	2,206,552
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	4,997,672	233,719	5,231,391
(うち当期活動増減差額)	2,519,820	22,416	2,497,404
純資産の部合計	4,997,672	233,719	5,231,391
負債及び純資産の部合計	7,165,791	272,152	7,437,943

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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		7,363,002	
現金預金		4,965,562	
事業未収金		2,234,370	
未収金		11,600	
未収補助金		151,470	
固定資産		74,941	
基本財産			
その他の固定資産		74,941	
車輛運搬具		1,260,820	
車輛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		211,678	
ソフトウェア		65,778	
その他の固定資産		9,160	
資産の部合計		7,437,943	
流動負債		2,206,552	
事業未払金		1,215,552	
賞与引当金		991,000	
固定負債			
負債の部合計		2,206,552	
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		5,231,391	
(うち当期活動増減差額)		2,497,404	
純資産の部合計		5,231,391	
負債及び純資産の部合計		7,437,943	