

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	14,746,695		14,746,695
	さくらんぼクラブ事業収入		174,700	174,700
	事業活動収入計(1)	14,746,695	174,700	14,921,395
	支出			
人件費支出	11,992,532		11,992,532	
事務費支出	1,881,042	340,954	2,221,996	
事業活動支出計(2)	13,873,574	340,954	14,214,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	873,121	166,254	706,867	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	9,160		9,160
	施設整備等収入計(4)	9,160		9,160
	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)	9,160		9,160	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		150,000	150,000
	その他の活動収入計(7)		150,000	150,000
	支出			
	積立資産支出	885,000		885,000
その他の活動支出計(8)	885,000		885,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	885,000	150,000	735,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,719	16,254	18,973	
前期末支払資金残高(11)	5,913,731	233,719	6,147,450	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,911,012	217,465	6,128,477	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		14,746,695	
	さくらんぼクラブ事業収入		174,700	
	事業活動収入計(1)		14,921,395	
	支出			
人件費支出		11,992,532		
事務費支出		2,221,996		
事業活動支出計(2)		14,214,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			706,867	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		9,160	
	施設整備等収入計(4)		9,160	
	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)			9,160	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		150,000	
	その他の活動収入計(7)		150,000	
	支出			
	積立資産支出		885,000	
その他の活動支出計(8)		885,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			735,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			18,973	
前期末支払資金残高(11)			6,147,450	
当期末支払資金残高(10)+(11)			6,128,477	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	14,746,695		14,746,695
	さくらんぼクラブ収益		174,700	174,700
	サービス活動収益計(1)	14,746,695	174,700	14,921,395
	費用			
人件費	12,100,532		12,100,532	
事務費	1,881,042	340,954	2,221,996	
減価償却費	56,379		56,379	
サービス活動費用計(2)	14,037,953	340,954	14,378,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	708,742	166,254	542,488	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	708,742	166,254	542,488	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		150,000	150,000
	特別収益計(8)		150,000	150,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	150,000	149,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	708,741	16,254	692,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,997,672	233,719	5,231,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,706,413	217,465	5,923,878
	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)	885,000		885,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,821,413	217,465	5,038,878	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		14,746,695
	さくらんぼクラブ収益		174,700
	サービス活動収益計(1)		14,921,395
	費用		
人件費		12,100,532	
事務費		2,221,996	
減価償却費		56,379	
サービス活動費用計(2)		14,378,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		542,488	
サービス活動外増減の部	収益		
	サービス活動外収益計(4)		
	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)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		542,488	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益		150,000
	特別収益計(8)		150,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損		1
特別費用計(9)		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		149,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		692,487	
前期繰越活動増減差額(12)		5,231,391	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,923,878	
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)		885,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,038,878	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	6,800,403	253,498	7,053,901
現金預金	4,485,308	78,798	4,564,106
事業未収金	2,315,095		2,315,095
未収補助金	0	174,700	174,700
固定資産	894,401		894,401
基本財産			
その他の固定資産	894,401		894,401
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	9,399		9,399
施設整備等積立資産	885,000		885,000
資産の部合計	7,694,804	253,498	7,948,302
流動負債	1,988,391	36,033	2,024,424
事業未払金	889,391	36,033	925,424
賞与引当金	1,099,000		1,099,000
固定負債			
負債の部合計	1,988,391	36,033	2,024,424
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	885,000		885,000
施設整備等積立金	885,000		885,000
次期繰越活動増減差額	4,821,413	217,465	5,038,878
(うち当期活動増減差額)	708,741	16,254	692,487
純資産の部合計	5,706,413	217,465	5,923,878
負債及び純資産の部合計	7,694,804	253,498	7,948,302

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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		7,053,901	
現金預金		4,564,106	
事業未収金		2,315,095	
未収補助金		174,700	
固定資産		894,401	
基本財産			
その他の固定資産		894,401	
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		9,399	
施設整備等積立資産		885,000	
資産の部合計		7,948,302	
流動負債		2,024,424	
事業未払金		925,424	
賞与引当金		1,099,000	
固定負債			
負債の部合計		2,024,424	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金		885,000	
施設整備等積立金		885,000	
次期繰越活動増減差額		5,038,878	
(うち当期活動増減差額)		692,487	
純資産の部合計		5,923,878	
負債及び純資産の部合計		7,948,302	