

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 7年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入	39,500	39,500	
	経常経費補助金収入	736,750	736,750	
	受託金収入	788,750	788,750	
	貸付事業収入	214,000	214,000	
	事業収入	2,368,401	2,368,401	
	介護保険事業収入	6,228,420	6,228,420	
	事業活動収入計(1)	10,375,821	10,375,821	
	支出			
	人件費支出	5,735,237	5,735,237	
事業費支出	4,911,447	4,911,447		
事務費支出	8,395	8,395		
貸付事業支出	2,750,000	2,750,000		
配分金支出	1,549,784	1,549,784		
負担金支出	50,000	50,000		
事業活動支出計(2)	15,004,863	15,004,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,629,042	△4,629,042		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,300	300,300	
	施設整備等支出計(5)	300,300	300,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,300	△300,300		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,929,342	△4,929,342		
前期末支払資金残高(11)	76,398,572	76,398,572		
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,469,230	71,469,230		

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 7年 6月30日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	39,500		
	経常経費補助金収入	736,750		
	受託金収入	788,750		
	貸付事業収入	214,000		
	事業収入	2,368,401		
	介護保険事業収入	6,228,420		
	事業活動収入計(1)	10,375,821		
	支出			
	人件費支出	5,735,237		
事業費支出	4,911,447			
事務費支出	8,395			
貸付事業支出	2,750,000			
配分金支出	1,549,784			
負担金支出	50,000			
事業活動支出計(2)	15,004,863			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,629,042			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,300		
	施設整備等支出計(5)	300,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,300			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,929,342			
前期末支払資金残高(11)	76,398,572			
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,469,230			