第一号第三様式

# 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 | | | 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 | 66,700 | 66,700 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 2,947,000 | 2,947,000 | |
| | | 受託金収入 | 3,155,000 | 3,155,000 | |
| | | 貸付事業収入 | 4,514,000 | 4,514,000 | |
| | | 事業収入 | 15,888,449 | 15,888,449 | |
| | | 介護保険事業収入 | 24,870,049 | 24,870,049 | |
| | | その他の収入 | 332,400 | 332,400 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 51,773,598 | 51,773,598 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 21,033,379 | 21,033,379 | |
| | | 事業費支出 | 20,099,989 | 20,099,989 | |
| | | 事務費支出 | 59,995 | 59,995 | |
| | | 貸付事業支出 | 8,580,000 | 8,580,000 | |
| | | 配分金支出 | 12,579,834 | 12,579,834 | |
| | | 負担金支出 | 50,000 | 50,000 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,920,000 | 1,920,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 64,323,197 | 64,323,197 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △12,549,599 | △12,549,599 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 700,000 | 700,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,201,200 | 1,201,200 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,901,200 | 1,901,200 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,901,200 | △1,901,200 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 235,578 | 235,578 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 235,578 | 235,578 | |
| | 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) | | 235,578 | 235,578 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △14,215,221 | △14,215,221 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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) | 62,183,351 | 62,183,351 | |

第一号第三様式

# 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 | | | 事業区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 66,700 | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 2,947,000 | | |
| | | 受託金収入 | 3,155,000 | | |
| | | 貸付事業収入 | 4,514,000 | | |
| | | 事業収入 | 15,888,449 | | |
| | | 介護保険事業収入 | 24,870,049 | | |
| | | その他の収入 | 332,400 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 51,773,598 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 21,033,379 | | |
| | | 事業費支出 | 20,099,989 | | |
| | | 事務費支出 | 59,995 | | |
| | | 貸付事業支出 | 8,580,000 | | |
| | | 配分金支出 | 12,579,834 | | |
| | | 負担金支出 | 50,000 | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,920,000 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 64,323,197 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △12,549,599 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 700,000 | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,201,200 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,901,200 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,901,200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 235,578 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 235,578 | | |
| | 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) | | 235,578 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | △14,215,221 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 76,398,572 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 62,183,351 | | |