

法人総括 資金収支計算書内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		瓜破西地域居宅 介護支援セン ター	平野地域居宅介 護支援センター	合 計	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	20,987,158	14,560,673	35,547,831		35,547,831
	居宅介護支援介護料収入	14,101,618	8,055,139	22,156,757		22,156,757
	その他の事業収入	6,885,540	6,505,534	13,391,074		13,391,074
	その他の収入		340,469	340,469		340,469
	雑収入		340,469	340,469		340,469
	事業活動収入計(1)	20,987,158	14,901,142	35,888,300		35,888,300
	支出					
	人件費支出	23,219,423	9,501,925	32,721,348		32,721,348
	職員給料支出	17,217,082	6,680,566	23,897,648		23,897,648
	職員賞与支出	2,870,000	1,440,000	4,310,000		4,310,000
	退職給付支出	89,000		89,000		89,000
	法定福利費支出	3,043,341	1,381,359	4,424,700		4,424,700
	事務費支出	455,468	235,798	691,266		691,266
	福利厚生費支出	63,712	53,034	116,746		116,746
	旅費交通費支出	1,830	1,448	3,278		3,278
	研修研究費支出	2,095	6,040	8,135		8,135
印刷製本費支出	29,057		29,057		29,057	
水道光熱費支出	22,762		22,762		22,762	
通信運搬費支出	13,536	63,101	76,637		76,637	
業務委託費支出	311,113	83,958	395,071		395,071	
手数料支出	2,620		2,620		2,620	
保険料支出	8,743		8,743		8,743	
雑支出		28,217	28,217		28,217	
事業活動支出計(2)	23,674,891	9,737,723	33,412,614		33,412,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,687,733	5,163,419	2,475,686		2,475,686	
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	2,906,613		2,906,613		2,906,613
	事業区分間繰入金収入	2,906,613		2,906,613		2,906,613
	その他の活動収入計(7)	2,906,613		2,906,613		2,906,613
	支出					
	積立資産支出	218,880	88,320	307,200		307,200
	退職給付引当資産支出	218,880	88,320	307,200		307,200
	事業区分間繰入金支出		5,075,099	5,075,099		5,075,099
	事業区分間繰入金支出		5,075,099	5,075,099		5,075,099
	その他の活動支出計(8)	218,880	5,163,419	5,382,299		5,382,299
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,687,733	△5,163,419	△2,475,686		△2,475,686	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

法人総括 資金収支計算書内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		駐車場等及び空 室賃貸業	用品販売	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	収益事業収入	2,953,500	12,097,505	15,051,005		15,051,005
	収益事業収入	2,953,500	12,097,505	15,051,005		15,051,005
	受取利息配当金収入	8	6	14		14
	受取利息配当金収入	8	6	14		14
	事業活動収入計(1)	2,953,508	12,097,511	15,051,019		15,051,019
	支出					
	事務費支出	1,168,990	374,585	1,543,575		1,543,575
	修繕費支出	291,500		291,500		291,500
	業務委託費支出		110,000	110,000		110,000
	手数料支出	2,090	2,585	4,675		4,675
	租税公課支出	875,400	262,000	1,137,400		1,137,400
	収益事業支出		10,035,407	10,035,407		10,035,407
収益事業支出		10,035,407	10,035,407		10,035,407	
支払利息支出	75,267		75,267		75,267	
支払利息支出	75,267		75,267		75,267	
事業活動支出計(2)	1,244,257	10,409,992	11,654,249		11,654,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,709,251	1,687,519	3,396,770		3,396,770	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,632,000		1,632,000		1,632,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,632,000		1,632,000		1,632,000
施設整備等支出計(5)	1,632,000		1,632,000		1,632,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,632,000		△1,632,000		△1,632,000	
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					
	事業区分間繰入金支出	918,217	1,661,442	2,579,659		2,579,659
	事業区分間繰入金支出	918,217	1,661,442	2,579,659		2,579,659
その他の活動支出計(8)	918,217	1,661,442	2,579,659		2,579,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△918,217	△1,661,442	△2,579,659		△2,579,659	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△840,966	26,077	△814,889		△814,889	
前期末支払資金残高(12)	840,966	△26,077	814,889		814,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)						