

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		訪問看護あおぞら拠点区分	訪問看護そよかぜ拠点区分	訪問看護あおぞら伊豆拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	38,305,591	90,450,192	47,756,810	176,512,593		176,512,593
	就労支援事業収入			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0	0		0
	医療事業収入	49,584,801	51,470,492	33,986,939	135,042,232		135,042,232
	借入金利息補助金収入			0	0		0
	経常経費寄附金収入			0	0		0
	受取利息配当金収入	1,854	2,052	1,269	5,175		5,175
	その他の収入	95,400		12,000	107,400		107,400
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0		0
	事業活動収入計(1)	87,987,646	141,922,736	81,757,018	311,667,400	0	311,667,400
施設整備等による収支	人件費支出	67,516,427	111,890,983	66,297,764	245,705,174		245,705,174
	事業費支出	1,019,135	2,899,274	1,229,877	5,148,286		5,148,286
	事務費支出	16,267,281	24,039,240	12,953,525	53,260,046		53,260,046
	就労支援事業支出			0	0		0
	利用者負担額減額			0	0		0
	支払利息支出			0	0		0
	その他の支出			0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0	0		0
	事業活動支出計(2)	84,802,843	138,829,497	80,481,166	304,113,506	0	304,113,506
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,184,803	3,093,239	1,275,852	7,553,894	0	7,553,894
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出				0		0
	固定資産除却・廃棄支出		894,240		894,240		894,240
	その他の施設整備等による支出				0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	894,240	0	894,240	0	894,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-894,240	0	-894,240	0	-894,240
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入			5,438,170	5,438,170		5,438,170
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0		0
	事業区分間繰入金収入			0	0		0
	拠点区分間繰入金収入			0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動による収入			0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	5,438,170	5,438,170	0	5,438,170
	長期貸付金支出	3,251,400			3,251,400		3,251,400
	投資有価証券取得支出			0	0		0
	積立資産支出	288,051	328,345	322,408	938,804		938,804
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0		0
	事業区分間繰入金支出		20,000,000		20,000,000		20,000,000
	拠点区分間繰入金支出			0	0		0
	その他の活動による支出			0	0		0
その他の活動支出計(8)		3,539,451	20,328,345	322,408	24,190,204	0	24,190,204
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,539,451	-20,328,345	5,115,762	-18,752,034	0	-18,752,034
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-354,648	-18,129,346	6,391,614	-12,092,380	0	-12,092,380
前期末支払資金残高(11)		68,221,444	79,939,203	13,303,873	161,464,520		161,464,520
当期末支払資金残高(10)+(11)		67,866,796	61,809,857	19,695,487	149,372,140	0	149,372,140