第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分　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			名取南地域包括支援センター拠点	名取市基幹相談支援センター拠点	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	経常経費補助金収入	80,000	334,000	414,000	0	414,000
		受託金収入	17,500,000	19,800,000	37,300,000	0	37,300,000
		介護保険事業収入	18,499,620	0	18,499,620	0	18,499,620
		障害福祉サービス等事業収入	0	79,660	79,660	0	79,660
		その他の収入	12,000	0	12,000	0	12,000
		事業活動収入計(1)	36,091,620	20,213,660	56,305,280	0	56,305,280
	支出	人件費支出	28,696,505	14,041,037	42,737,542	0	42,737,542
		事業費支出	236,324	65,862	302,186	0	302,186
		事務費支出	7,040,761	3,086,653	10,127,414	0	10,127,414
		その他の支出	158,940	0	158,940	0	158,940
		事業活動支出計(2)	36,132,530	17,193,552	53,326,082	0	53,326,082
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-40,910	3,020,108	2,979,198	0	2,979,198
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,423,900	0	1,423,900	0	1,423,900
		その他の活動収入計(7)	1,423,900	0	1,423,900	0	1,423,900
	支出	事業区分間繰入金支出	4,000,000	1,188,000	5,188,000	0	5,188,000
		その他の活動による支出	1,225,320	856,080	2,081,400	0	2,081,400
		その他の活動支出計(8)	5,225,320	2,044,080	7,269,400	0	7,269,400

勘定科目		名取南地域包括支援センター拠点	名取市基幹相談支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,801,420	-2,044,080	-5,845,500	0	-5,845,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,842,330	976,028	-2,866,302	0	-2,866,302
前期末支払資金残高(11)		16,772,260	5,687,115	22,459,375	0	22,459,375
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,929,930	6,663,143	19,593,073	0	19,593,073