

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	在宅総合サポートセンター有 度の里	在宅総合メディカルサポートセ ンター-追分（公益）	事業所内保育	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による 収入	介護保険事業収入			0		0	
	保育事業収入			52,643,654		52,643,654	
	就労支援事業収入			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入			0		0	
	医療事業収入			0		0	
	公益事業収入	13,191,297	37,359,444		50,550,741	50,550,741	
	その他の収入（公益）				0	0	
	借入金利息補助金収入				0	0	
	経常経費寄附金収入				0	0	
	受取利息配当金収入				0	0	
	その他の収入	1,750	115,938		117,688	117,688	
	流動資産評価増等による資金増加額				0	0	
	事業活動収入計（1）	13,193,047	37,475,382	52,643,654	103,312,083	0	103,312,083
	事業活動による 支出	人件費支出	13,655,885	20,674,123	39,375,060	73,705,068	73,705,068
事業費支出		5,062,111	8,745,697	4,173,808	17,981,616	17,981,616	
事務費支出		3,240,135	20,648,496	2,985,753	26,874,384	26,874,384	
就労支援事業支出					0	0	
利用者負担軽減額		468,000			468,000	468,000	
支払利息支出		605,933	3,535	380,502	989,970	989,970	
その他の支出					0	0	
流動資産評価損等による資金減少額				8,500	8,500	8,500	
事業活動支出計（2）		23,032,064	50,071,851	46,923,623	120,027,538	0	120,027,538
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-9,839,017	-12,596,469	5,720,031	-16,715,455	0	-16,715,455
施設整備等による 収入	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		750,000		750,000	750,000	
	施設整備等収入計（4）	0	750,000	0	750,000	0	750,000
施設整備等による 支出	設備資金借入金元金償還支出	3,212,784		2,664,000	5,876,784	5,876,784	
	固定資産取得支出			204,600	204,600	204,600	
	固定資産売却・廃棄支出				0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,137,240		1,137,240	1,137,240	
	その他の施設整備等による支出				0	0	
	施設整備等支出計（5）	3,212,784	1,137,240	2,868,600	7,218,624	0	7,218,624
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,212,784	-387,240	-2,868,600	-6,468,624	0	-6,468,624	
その他の活動による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
	長期運営資金借入金収入			0		0	
	役員等長期借入金収入			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			0		0	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
		役員等長期借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）		0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-13,051,801	-12,983,709	2,851,431	-23,184,079	0	-23,184,079	
前期末支払資金残高（11）	-42,480,358	-19,016,486	-9,986,970	-71,483,814		-71,483,814	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-55,532,159	-32,000,195	-7,135,539	-94,667,893	0	-94,667,893	