

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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 ンター道分（公益）	事業所内保育	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
介護保険事業収入				0		0
保育事業収入			37,047,699	37,047,699		37,047,699
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	14,193,985	31,912,740		46,106,725		46,106,725
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		703	10,000	10,703		10,703
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	14,193,985	31,913,443	37,057,699	83,165,127	0	83,165,127
支出						
人件費支出	9,208,283	21,427,894	35,449,150	66,085,327		66,085,327
事業費支出	5,197,813	8,127,941	4,221,749	17,547,503		17,547,503
事務費支出	3,373,623	21,188,370	4,051,293	28,613,286		28,613,286
就労支援事業支出				0		0
利用者負担軽減額	390,000			390,000		390,000
支払利息支出	650,646	20,294	392,797	1,063,737		1,063,737
その他の支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）	18,820,365	50,764,499	44,114,989	113,699,853	0	113,699,853
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,626,380	-18,851,056	-7,057,290	-30,534,726	0	-30,534,726
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		687,500		687,500		687,500
施設整備等収入計（4）	0	687,500	0	687,500	0	687,500
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			265,680	265,680		265,680
固定資産除却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		852,930		852,930		852,930
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	852,930	2,929,680	6,995,394	0	6,995,394
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,212,784	-165,430	-2,929,680	-6,307,894	0	-6,307,894
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
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）	-7,839,164	-19,016,486	-9,986,970	-36,842,620	0	-36,842,620
前期末支払資金残高（11）	-34,641,194			-34,641,194		-34,641,194
当期末支払資金残高（10）+（11）	-42,480,358	-19,016,486	-9,986,970	-71,483,814	0	-71,483,814

