

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	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		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	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
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	公益事業収入	13,432,228	13,432,228		13,432,228
	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	115	115		115
	その他の収入		0		0
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）	13,432,343	13,432,343	0	13,432,343	
支出					
人件費支出	8,159,238	8,159,238		8,159,238	
事業費支出	3,992,843	3,992,843		3,992,843	
事務費支出	3,440,998	3,440,998		3,440,998	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額	390,000	390,000		390,000	
支払利息支出	664,397	664,397		664,397	
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）	16,647,476	16,647,476	0	16,647,476	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,215,133	-3,215,133	0	-3,215,133	
施設整備等による収支	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		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,212,784	3,212,784		3,212,784
	固定資産取得支出		0		0
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		0		0	
その他の施設整備等による支出	25,000,000	25,000,000		25,000,000	
施設整備等支出計（5）	28,212,784	28,212,784	0	28,212,784	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,212,784	-28,212,784	0	-28,212,784	
その他の活動による収支	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
	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	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-31,427,917	-31,427,917	0	-31,427,917	
前期末支払資金残高（11）	-3,213,277	-3,213,277		-3,213,277	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-34,641,194	-34,641,194	0	-34,641,194	