

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		宮古地区チャレンジ就業・生活支援センター	相談支援事業所わかたけ	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	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			14,604,630	29,463,590	44,068,220		44,068,220
	介護保険事業収入					0		0
	老人福祉事業収入					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	22,493,556	32,591,919			55,085,475		55,085,475
	その他の事業収入					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	3,524,250				3,524,250		3,524,250
	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）	26,017,806	32,591,919	14,604,630	29,463,590	102,677,945	0	102,677,945
	支出							
	人件費支出	24,638,162	32,046,924	11,194,205	32,614,325	100,493,616		100,493,616
事業費支出	1,900,566		338,615		2,239,181		2,239,181	
事務費支出	3,421,754		378,052	3,004,113	6,803,919		6,803,919	
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					0		0	
支払利息支出					0		0	
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）	29,960,482	32,046,924	11,910,872	35,618,438	109,536,716	0	109,536,716	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,942,676	544,995	2,693,758	-6,154,848	-6,858,771	0	-6,858,771	
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	0	0	0
	支出							
	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					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					0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	0	
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	2,497,425				2,497,425		2,497,425
	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
	サービス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
	サービス区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入	1,771,687			5,000,000	6,771,687		6,771,687
	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）	4,269,112	0	0	5,000,000	9,269,112	0	9,269,112
	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	326,436	544,995			871,431		871,431	
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	
サービス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	
サービス区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出			246,123	971,823	1,217,946		1,217,946	
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）	326,436	544,995	246,123	971,823	2,089,377	0	2,089,377	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,942,676	-544,995	-246,123	4,028,177	7,179,735	0	7,179,735	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	2,447,635	-2,126,671	320,964	0	320,964	
前期末支払資金残高（11）			31,450,088	11,843,729	43,293,817		43,293,817	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	33,897,723	9,717,058	43,614,781	0	43,614,781	