

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30年4月1日 （至）平成31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			14,021,450	28,715,980	42,737,430		42,737,430
	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	24,435,982	33,265,108			57,701,090		57,701,090
	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	1,383,228	430,432			1,813,660		1,813,660
	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）	25,819,210	33,695,540	14,021,450	28,715,980	102,252,180	0	102,252,180
	支出							
人件費支出	23,327,904	34,275,519	10,879,671	28,364,884	96,847,978		96,847,978	
事業費支出	1,921,798		315,070		2,236,868		2,236,868	
事務費支出	3,829,796		396,567	2,714,397	6,940,760		6,940,760	
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	
法人税、住民税及び事業税支出					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）	29,079,498	34,275,519	11,591,308	31,079,281	106,025,606	0	106,025,606	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,260,288	-579,979	2,430,142	-2,363,301	-3,773,426	0	-3,773,426	
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	1,799,136	1,133,584			2,932,720		2,932,720
	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	1,809,155			5,000,000	6,809,155		6,809,155
	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）	3,608,291	1,133,584	0	5,000,000	9,741,875	0	9,741,875
	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	348,003	553,605			901,608		901,608
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			249,352	977,977	1,227,329		1,227,329	
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）	348,003	553,605	249,352	977,977	2,128,937	0	2,128,937	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,260,288	579,979	-249,352	4,022,023	7,612,938	0	7,612,938	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	2,180,790	1,658,722	3,839,512	0	3,839,512	
前期末支払資金残高（11）			33,897,723	9,717,058	43,614,781		43,614,781	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	36,078,513	11,375,780	47,454,293	0	47,454,293	