

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31年4月1日 （至）令和2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			12,563,000	26,764,600	39,327,600		39,327,600
	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	19,063,339	27,667,709			46,731,048		46,731,048
	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		2,865,896			2,865,896		2,865,896
	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）	19,063,339	30,533,605	12,563,000	26,764,600	88,924,544	0	88,924,544
	支出							
人件費支出	14,791,356	32,345,317	10,546,750	27,002,460	84,685,883		84,685,883	
事業費支出	1,662,386		375,144		2,037,530		2,037,530	
事務費支出	3,138,515		593,680	2,854,217	6,586,412		6,586,412	
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）	19,592,257	32,345,317	11,515,574	29,856,677	93,309,825	0	93,309,825	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-528,918	-1,811,712	1,047,426	-3,092,077	-4,385,281	0	-4,385,281	
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
固定資産売却・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	101,223	2,261,652			2,362,875		2,362,875
	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	750,864				750,864		750,864
	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）	852,087	2,261,652	0	0	3,113,739	0	3,113,739
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	323,169	449,940			773,109		773,109	
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			246,564	947,985	1,194,549		1,194,549	
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）	323,169	449,940	246,564	947,985	1,967,658	0	1,967,658	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	528,918	1,811,712	-246,564	-947,985	1,146,081	0	1,146,081	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	800,862	-4,040,062	-3,239,200	0	-3,239,200	
前期末支払資金残高（11）			36,078,513	11,375,780	47,454,293		47,454,293	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	36,879,375	7,335,718	44,215,093	0	44,215,093	