

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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
事業活動による収入	介護保険事業収入			14,204,470	32,126,830	46,331,300		46,331,300
	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	26,561,304	32,500,000			59,061,304		59,061,304
	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					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）	26,561,304	32,500,000	14,204,470	32,126,830	105,392,604	0	105,392,604
事業活動による支出	人件費支出	23,540,270	34,068,340	10,298,302	29,319,939	97,226,851		97,226,851
	事業費支出	2,088,251		295,316		2,383,567		2,383,567
	事務費支出	3,772,216		531,426	3,610,068	7,913,710		7,913,710
	就労支援事業支出					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）	29,400,737	34,068,340	11,125,044	32,930,007	107,524,128	0	107,524,128
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,839,433	-1,568,340	3,079,426	-803,177	-2,131,524	0	-2,131,524
施設整備等による収入	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
	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
	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
	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	3,196,571	2,171,544			5,368,115		5,368,115	
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）	3,196,571	2,171,544	0	0	5,368,115	0	5,368,115	
その他の活動による支出	長期運営資金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	357,138	603,204			960,342		960,342
	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			76,905	458,820	535,725		535,725
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）	357,138	603,204	76,905	458,820	1,496,067	0	1,496,067	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,839,433	1,568,340	-76,905	-458,820	3,872,048	0	3,872,048	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	3,002,521	-1,261,997	1,740,524	0	1,740,524	
前期末支払資金残高（11）			28,447,567	13,105,726	41,553,293		41,553,293	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	31,450,088	11,843,729	43,293,817	0	43,293,817	