

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

勘定科目		訪問入浴介護事業	老人居宅介護支援事業	地域支援事業	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	31,406,182	11,077,218	23,395,683	65,879,083		65,879,083
	老人福祉事業収入				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	26		102	128		128
	その他の収入	69,402	146,651	384,202	600,255		600,255
	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）	31,475,610	11,223,869	23,779,987	66,479,466	0	66,479,466
	人件費支出	26,958,310	11,896,865	18,755,587	57,610,762		57,610,762
	事業費支出	1,619,499	318,923	1,096,540	3,034,962		3,034,962
事務費支出	3,034,778	532,520	5,066,716	8,634,014		8,634,014	
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	
事業活動支出計（2）	31,612,587	12,748,308	24,918,843	69,279,738	0	69,279,738	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-136,977	-1,524,439	-1,138,856	-2,800,272	0	-2,800,272	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,925,000			2,925,000		2,925,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	2,925,000	0	0	2,925,000	0	2,925,000
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	4,777,571			4,777,571		4,777,571
	施設整備等支出計（5）	4,777,571	0	0	4,777,571	0	4,777,571
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,852,571	0	0	-1,852,571	0	-1,852,571
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		2,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	0	2,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	積立資産支出				0		0
拠点区分間繰入金支出			3,000,000	3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,000	0	-1,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-989,548	-1,524,439	-2,138,856	-4,652,843	0	-4,652,843	
前期末支払資金残高（11）	9,029,391	3,659,355	11,886,547	24,575,293		24,575,293	
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,039,843	2,134,916	9,747,691	19,922,450	0	19,922,450	

（単位：円）