

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 | 介護保険事業収入 | | | 14,604,630 | 29,463,590 | 44,068,220 | 44,068,220 | |
| | 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 |
| | 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 | 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支 | 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 |
| | 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 | |