

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	地域包括支援センター	要介護認定調査	介護員養成研修	成年後見	生活困窮者自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入								0		0
分担金収入								0		0
寄附金収入								0		0
経常経費補助金収入								0		0
受託金収入	88,211,034	29,212,138		7,016,027	23,812,920	23,886,860	12,367,326	184,506,305		184,506,305
貸付事業収入								0		0
事業収入			1,115,440	782,000				1,897,440		1,897,440
退職共済事業収入								0		0
負担金収入								0		0
介護保険事業収入	7,355,354						47,655,717	55,011,071		55,011,071
老人福祉事業収入								0		0
児童福祉事業収入								0		0
保育事業収入								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								0		0
生活保護事業収入								0		0
医療事業収入								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	127	510						703		703
流動資産評価益等による資金増加額	987,500						12,000	999,500		999,500
事業活動収入計(1)	96,554,015	29,212,648	1,115,440	7,798,027	23,812,920	23,886,860	60,035,109	242,415,019	0	242,415,019
人件費支出	95,344,026	23,319,238	340,760	5,427,731	18,221,601	17,611,694	56,313,432	216,578,482		216,578,482
事業費支出	467,135	32,333	212,960	569,491	761,372	257,154	426,325	2,726,770		2,726,770
事務費支出	8,311,632	4,463,435	118,058	899,805	2,121,406	3,677,372	3,880,382	23,472,090		23,472,090
就労支援事業費支出								0		0
授産事業支出								0		0
利用者負担軽減額								0		0
貸付事業支出								0		0
共同費金部分分事業費								0		0
退職共済事業支出								0		0
分担金支出								0		0
助成金支出			188,568					188,568		188,568
負担金支出								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)	104,122,793	27,815,006	860,346	6,897,027	21,104,379	21,546,220	60,620,139	242,965,910	0	242,965,910
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,568,778	1,397,642	255,094	901,000	2,708,541	2,340,640	-585,030	-550,891	0	-550,891
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	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	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
基金積立資産取崩収入								0		0
積立資産取崩収入								0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入	441,054							441,054		441,054
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
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入								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
生活福祉資金会計繰入金収入								0		0
事業区分間繰入金収入								0		0
拠点区分間繰入金収入	8,006,000							8,006,000		8,006,000
その他の活動による収入								0		0
その他の活動収入計(7)	8,447,054	0	0	0	0	0	0	8,447,054	0	8,447,054
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
基金積立資産支出								0		0
積立資産支出								0		0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	902,029	52,812		54,000	165,374	65,640	518,171	1,758,026		1,758,026
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
生活福祉資金会計長期貸付金支出								0		0
事業区分間長期借入金返済支出								0		0
生活福祉資金会計繰入金支出								0		0
事業区分間繰入金支出	1,880,072	274,000	450,000	847,000	2,431,699	2,275,000	783,331	8,941,102		8,941,102
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)	2,782,101	326,812	450,000	901,000	2,597,073	2,340,640	1,301,502	10,699,128	0	10,699,128
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,664,953	-326,812	-450,000	-901,000	-2,597,073	-2,340,640	-1,301,502	-2,252,074	0	-2,252,074
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,903,825	1,070,830	-194,906	0	111,468	0	-1,886,532	-2,802,965	0	-2,802,965
前期末支払資金残高(11)	17,525,088	13,042,157	1,872,565		6,784,034		14,267,746	53,481,590		53,481,590
当期末支払資金残高(110) + (11)	15,621,263	14,112,987	1,677,659	0	6,895,502	0	12,381,214	50,688,625	0	50,688,625

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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		貸衣装	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				
	会費収入		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	事業収入		0		0
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		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		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		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	593	593		593
その他の収入	797,396	797,396		797,396	
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）	797,989	797,989	0	797,989	
支出					
人件費支出	12,406	12,406		12,406	
事業費支出		0		0	
事務費支出	511,969	511,969		511,969	
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	
貸付事業支出		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
退職共済事業支出		0		0	
分担金支出		0		0	
助成金支出		0		0	
負担金支出		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）	524,375	524,375	0	524,375	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	273,614	273,614	0	273,614	
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	511,657	511,657		511,657
	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）	511,657	511,657	0	511,657
	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	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	511,657	511,657	0	511,657	
その他	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
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入	37,023,361	37,023,361		37,023,361
	生活福祉資金会計長期借入金収入		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
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		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
生活福祉資金会計繰入金収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	

の活動による収支	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)	37,023,361	37,023,361	0	37,023,361
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
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	500	500		500
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
	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
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		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
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	46,085,797	46,085,797		46,085,797
	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)	46,086,297	46,086,297	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,062,936	-9,062,936	0	-9,062,936
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-8,277,665	-8,277,665	0	-8,277,665
	前期末支払資金残高 (11)	8,277,665	8,277,665		8,277,665
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0