

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		居宅支援センターマリンピア 銚子	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	17,279,634	17,279,634		17,279,634	
	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	
	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	3,000	3,000		3,000	
	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）	17,282,634	17,282,634	0	17,282,634	
事業活動による支出	人件費支出	13,800,633	13,800,633		13,800,633	
	事業費支出	730,578	730,578		730,578	
	事務費支出	2,378,209	2,378,209		2,378,209	
	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）	16,909,420	16,909,420	0	16,909,420	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	373,214	373,214	0	373,214	
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	
	施設整備等による支出	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）	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	
	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		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	
	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	
	事業区分間繰入金収入	21,255	21,255		21,255	
	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）	21,255	21,255	0	21,255	
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	
	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		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	
	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	
	事業区分間繰入金支出		0		0	
	拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,255	21,255	0	21,255		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	394,469	394,469	0	394,469		
前期末支払資金残高（11）	9,449,051	9,449,051		9,449,051		
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,843,520	9,843,520	0	9,843,520		