

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30年4月1日 （至）平成31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	17,460,228	17,460,228		17,460,228	
	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		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）		17,460,228	17,460,228	0	17,460,228	
事業活動による支出	人件費支出	12,660,347	12,660,347		12,660,347	
	事業費支出	371,971	371,971		371,971	
	事務費支出	2,172,898	2,172,898		2,172,898	
	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）		15,205,216	15,205,216	0	15,205,216
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		2,255,012	2,255,012	0	2,255,012
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	359,080	359,080		359,080
		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）		359,080	359,080	0	359,080	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-359,080	-359,080	0	-359,080	
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	79,351	79,351		79,351	
	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）		79,351	79,351	0	79,351
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	
その他の活動による支出		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）		79,351	79,351	0	79,351	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		1,975,283	1,975,283	0	1,975,283	
前期末支払資金残高（11）		9,843,520	9,843,520		9,843,520	
当期末支払資金残高（10）+（11）		11,818,803	11,818,803	0	11,818,803	