

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	収入				
	介護保険事業収入	17,365,686	17,365,686		17,365,686
	その他の事業収入		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		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）	17,365,686	17,365,686	0	17,365,686	
支出					
人件費支出	13,104,236	13,104,236		13,104,236	
事業費支出	567,347	567,347		567,347	
事務費支出	2,372,277	2,372,277		2,372,277	
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）	16,043,860	16,043,860	0	16,043,860	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,321,826	1,321,826	0	1,321,826	
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		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
	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支	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	33,717	33,717		33,717
	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）	33,717	33,717	0	33,717
	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	79,351	79,351		79,351	
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）	79,351	79,351	0	79,351	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-45,634	-45,634	0	-45,634	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,276,192	1,276,192	0	1,276,192	
前期末支払資金残高（11）	11,818,803	11,818,803		11,818,803	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,094,995	13,094,995	0	13,094,995	