

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	15,907,110	15,907,110		15,907,110
	その他の事業収入	7,000	7,000		7,000
	老人福祉事業収入	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0		0
	保育事業収入	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0		0
	医療事業収入	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0		0
	その他の収入	0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	事業活動収入計（1）	15,914,110	15,914,110	0	15,914,110
	支出				
	人件費支出	13,518,799	13,518,799		13,518,799
	事業費支出	660,541	660,541		660,541
事務費支出	2,452,713	2,452,713		2,452,713	
就労支援事業支出	0	0		0	
授産事業支出	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
事業活動支出計（2）	16,632,053	16,632,053	0	16,632,053	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-717,943	-717,943	0	-717,943	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	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		0
	固定資産取得支出	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	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		0
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	12,172	12,172		12,172
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	12,172	12,172	0	12,172
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
積立資産支出	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	32,617	32,617		32,617	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	32,617	32,617	0	32,617	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,445	-20,445	0	-20,445	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-738,388	-738,388	0	-738,388	
前期末支払資金残高（11）	13,094,995	13,094,995		13,094,995	
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,356,607	12,356,607	0	12,356,607	