



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		瓜破西地域居宅介護支援センター	平野地域居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	17,686,375	12,894,896	30,581,271		30,581,271
	保育事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	収益事業収入			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）	17,686,375	12,894,896	30,581,271	0	30,581,271
	人件費支出	17,188,194	9,408,603	26,596,797		26,596,797
	事業費支出	24,569	15,355	39,924		39,924
	事務費支出	490,527	305,943	796,470		796,470
	退職共済事業支出	23,760	15,840	39,600		39,600
収益事業支出			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）	17,727,050	9,745,741	27,472,791	0	27,472,791	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-40,675	3,149,155	3,108,480	0	3,108,480	
施設整備等による収支	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
	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	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	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			0		0
	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）	0	0	0	0	0
	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	149,760	88,320	238,080		238,080
	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		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
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）	149,760	3,088,320	3,238,080	0	3,238,080	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-149,760	-3,088,320	-3,238,080	0	-3,238,080	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-190,435	60,835	-129,600	0	-129,600	
前期末支払資金残高（11）	2,804,642	1,167,299	3,971,941		3,971,941	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,614,207	1,228,134	3,842,341	0	3,842,341	

収益事業 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	駐車場等及び空室賃貸業	用品販売	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	収益事業収入	1,540,000	4,215,258	5,755,258		5,755,258
	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	6	14	20		20
	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）	1,540,006	4,215,272	5,755,278	0	5,755,278
	人件費支出			0		0
	事業費支出			0		0
	事務費支出		226,786	226,786		226,786
	退職共済事業支出			0		0
収益事業支出		2,582,874	2,582,874		2,582,874	
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）	0	2,809,660	2,809,660	0	2,809,660	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,540,006	1,405,612	2,945,618	0	2,945,618	
施設整備等による収支	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
	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	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	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		0		0	
	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）	0	0	0	0	0
	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		1,459,246	1,459,246		1,459,246	
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	1,459,246	1,459,246	0	1,459,246	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,459,246	-1,459,246	0	-1,459,246	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,540,006	-53,634	1,486,372	0	1,486,372	
前期末支払資金残高（11）		1,459,246	1,459,246		1,459,246	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,540,006	1,405,612	2,945,618	0	2,945,618	