



## 公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	みちケアプラン夢家	わあくわあく浅香	食事サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	25,212,313		7,733,980	32,946,293		32,946,293
	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	5,850,000			5,850,000		5,850,000
	医療事業収入	16,298,376			16,298,376		16,298,376
	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			2	4		4
	その他の収入	31			31		31
	事業活動収入計（1）	47,360,720	2	7,733,982	55,094,704	0	55,094,704
	人件費支出	48,517,697			48,517,697		48,517,697
	事業費支出	88,820	12,670	3,892,300	3,993,790		3,993,790
事務費支出	4,073,576	2,246,152	4,014,141	10,333,869		10,333,869	
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）	52,680,093	2,258,822	7,906,441	62,845,356	0	62,845,356	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,319,373	-2,258,820	-172,459	-7,750,652	0	-7,750,652	
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	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	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	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
	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			172,461	172,461		172,461
	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	9,000,000			9,000,000		9,000,000
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入		2,258,822		2,258,822		2,258,822
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	9,000,000	2,258,822	172,461	11,431,283	0	11,431,283
	長期運営資金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	316,160			316,160		316,160	
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	2,250,000			2,250,000		2,250,000	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	2,566,160	0	0	2,566,160	0	2,566,160	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,433,840	2,258,822	172,461	8,865,123	0	8,865,123	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,114,467	2	2	1,114,471	0	1,114,471	
前期末支払資金残高（11）	-148,952	265	2,308	-146,379		-146,379	
当期末支払資金残高（10）+（11）	965,515	267	2,310	968,092	0	968,092	