

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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		収益事業	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		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
	医療事業収入		0		0
	収益事業収入	20,480,600	20,480,600		20,480,600
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	186	186		186
	その他の収入		0		0
事業活動収入計（1）		20,480,786	20,480,786	0	20,480,786
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	11,044,874	11,044,874		11,044,874
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,440,100	1,440,100		1,440,100
	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）		12,484,974	12,484,974	0	12,484,974
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,995,812	7,995,812	0	7,995,812
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	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
	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入	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	公益事業長期貸付金回収収入		0	0	0
	公益事業長期貸付金（元入金）回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収入		0		0
	公益事業繰入金収入		0		0
	収益事業繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	法人本部繰入金収入		0		0
	くまもと芦北療育医療センター繰入金収入		0		0
	くまもと芦北通園センター繰入金収入		0		0
	障がい者支援施設けやき繰入金収入		0		0
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収入		0		0
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金収入		0		0
はるかぜのいえ繰入金収入		0		0	
ハートフルゆうあい（公益）繰入金収入		0		0	
ゆうあいの家繰入金収入		0		0	
くまもと中医クリニック繰入金収入		0		0	
その他の活動収入計（7）		0	0	0	0
その他の活動による支出	長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	社会福祉事業長期借入金（元入金）返済支出		0		0
	公益事業長期借入金返済支出		0		0
	収益事業長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	7,850,000	7,850,000	0	7,850,000
	社会福祉事業繰入金支出		0		0
	公益事業繰入金支出	7,850,000	7,850,000		7,850,000
	収益事業繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	法人本部繰入金支出		0		0
くまもと芦北療育医療センター繰入金支出		0		0	
くまもと芦北通園センター繰入金支出		0		0	
障がい者支援施設けやき繰入金支出		0		0	
くまもと江津湖療育医療センター繰入金支出		0		0	

ハートフルゆうあい（社福）繰入金支出		0		0
はるかぜのいえ繰入金支出		0		0
ハートフルゆうあい（公益）繰入金支出		0		0
ゆうあいの家繰入金支出		0		0
くまもと中医クリニック繰入金支出		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）	7,850,000	7,850,000	0	7,850,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,850,000	-7,850,000	0	-7,850,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	145,812	145,812	0	145,812
前期末支払資金残高（11）	13,857,113	13,857,113		13,857,113
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,002,925	14,002,925	0	14,002,925