

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ハートフルゆうあい(公益事業)	ゆうあいの家	くもと中医クリニック	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	7,130,380	89,797,306		96,927,686	0	96,927,686
	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
	医療事業収入			70,845,632	70,845,632	33,580	70,812,052
	収益事業収入				0	0	0
	経常経費寄附金収入				0	0	0
	受取利息配当金収入	46	74	29	149	0	149
	その他の収入	26,698	74,110	6,022,494	6,123,302	0	6,123,302
	事業活動収入計（1）	7,157,124	89,871,490	76,868,155	173,896,769	33,580	173,863,189
	支出						
人件費支出	6,928,463	67,183,149	71,129,049	145,240,661	0	145,240,661	
事業費支出	445,918	14,403,067	23,374,126	38,223,111	32,412	38,190,699	
事務費支出	746,663	4,866,660	6,756,400	12,369,723	1,168	12,368,555	
支払利息支出				0	0	0	
その他の支出		58,329	332,989	391,318	0	391,318	
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）	8,121,044	86,511,205	101,592,564	196,224,813	33,580	196,191,233	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-963,920	3,360,285	-24,724,409	-22,328,044	0	-22,328,044	
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	0	0
	支出						
	固定資産取得支出			313,200	313,200	0	313,200
	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	
施設整備等支出計（5）	0	0	313,200	313,200	0	313,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-313,200	-313,200	0	-313,200	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入				0	0	0
	積立資産取崩収入		177,590		177,590	0	177,590
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	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	0
	事業区分間繰入金収入	0	4,000,000	39,160,000	43,160,000	0	43,160,000
	社会福祉事業繰入金収入		4,000,000	31,310,000	35,310,000	0	35,310,000
	公益事業繰入金収入				0	0	0
	収益事業繰入金収入			7,850,000	7,850,000	0	7,850,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	法人本部繰入金収入				0	0	0
	くもと戸北療育医療センター繰入金収入				0	0	0
	くもと戸北通園センター繰入金収入				0	0	0
	障がい者支援施設やき繰入金収入				0	0	0
	くもと江津湖療育医療センター繰入金収入				0	0	0
	ハートフルゆうあい（社福）繰入金収入				0	0	0
	はるかぜのいえ繰入金収入				0	0	0
	ハートフルゆうあい（公益）繰入金収入				0	0	0
	ゆうあいの家繰入金収入				0	0	0
	くもと中医クリニック繰入金収入				0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	4,177,590	39,160,000	43,337,590	0	43,337,590
	支出						
	長期貸付金支出				0	0	0
	積立資産支出	77,400	532,340	549,540	1,159,280	0	1,159,280
	事業区分間長期借入金返済支出	0	11,300,000	14,360,000	25,660,000	0	25,660,000
	社会福祉事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0
	社会福祉事業長期借入金（元入金）返済支出		11,300,000	14,360,000	25,660,000	0	25,660,000
公益事業長期借入金返済支出				0	0	0	
収益事業長期借入金返済支出				0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
社会福祉事業繰入金支出				0	0	0	
公益事業繰入金支出				0	0	0	
収益事業繰入金支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
法人本部繰入金支出				0	0	0	
くもと戸北療育医療センター繰入金支出				0	0	0	
くもと戸北通園センター繰入金支出				0	0	0	
障がい者支援施設やき繰入金支出				0	0	0	
くもと江津湖療育医療センター繰入金支出				0	0	0	
ハートフルゆうあい（社福）繰入金支出				0	0	0	
はるかぜのいえ繰入金支出				0	0	0	
ハートフルゆうあい（公益）繰入金支出				0	0	0	
ゆうあいの家繰入金支出				0	0	0	
くもと中医クリニック繰入金支出				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）	77,400	11,832,340	14,909,540	26,819,280	0	26,819,280	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-77,400	-7,654,750	24,250,460	16,518,310	0	16,518,310	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,041,320	-4,294,465	-787,149	-6,122,934	0	-6,122,934	
前期未支払資金残高（11）	6,235,609	15,193,962	6,314,514	27,744,085	0	27,744,085	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,194,289	10,899,497	5,527,365	21,621,151	0	21,621,151	