

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 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		きらめきの里	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	293,705,117	293,705,117		293,705,117
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		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
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		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	16	16		16
	その他の収入	976,376	976,376		976,376
	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）	294,681,509	294,681,509	0	294,681,509
支出	人件費支出	186,299,613	186,299,613		186,299,613
	事業費支出	38,964,206	38,964,206		38,964,206
	事務費支出	34,787,465	34,787,465		34,787,465
	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	9,761,154	9,761,154		9,761,154
	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）	269,812,438	269,812,438	0	269,812,438
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		24,869,071	24,869,071	0	24,869,071
施設整備等による収支	収入		0		0
	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
	支出		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
その他の活動による収支	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	1,886,256	1,886,256		1,886,256
	その他の施設整備等による支出	313,200	313,200		313,200
	施設整備等支出計（５）	2,199,456	2,199,456	0	2,199,456
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,199,456	-2,199,456	0	-2,199,456
その他の活動による収支	収入		0		0
	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	1,619,503	1,619,503		1,619,503
	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）	1,619,503	1,619,503	0	1,619,503
	支出		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	1,619,503	1,619,503		1,619,503
	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）	1,619,503	1,619,503	0	1,619,503
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		22,669,615	22,669,615	0	22,669,615
前期末支払資金残高（１１）		56,385,172	56,385,172		56,385,172
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		79,054,787	79,054,787	0	79,054,787