



資金収支決算内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

P2/2

(単位:千円)

項目	勘定科目	福祉事業の部			公益事業の部			
		GH-障害者			公益計	居宅支援苑	居宅介護杉田	アンミッコ栄
		司	輝	司Ⅱ				
経常	介護福祉施設介護料収入				0			
	居宅介護料収入				0			
	利用者負担金収入				0			
	地域密着型介護料収入				0			
	利用者負担金収入				0			
	居宅介護支援介護料収入				13,759	11,245	2,514	
	利用者等利用料収入				3,730			3,730
	その他の事業収入				330	197	133	
	に	障害福祉事業収入	34,821	22,043	17,486			
	よる	借入金利息補助金収入				0		
寄付金収入					0			
受取利息配当金収入					0			
雑収入					0			
その他の収入		186	108	14	19	19		
事業活動収入計		35,007	22,151	17,500	17,819	11,461	2,647	3,730
収支		人件費	13,640	9,165	5,066	14,290	9,445	4,845
事業費支出	4,818	3,358	2,317	281	0	248	33	
事務費支出	8,740	7,927	4,771	942	125	176	641	
利用者負担軽減額				0				
借入金支払利息				0				
事業活動支出	27,198	20,450	12,154	15,513	9,570	5,269	674	
事業活動資金収支差額	7,809	1,701	5,346	2,325	1,891	-2,622	3,056	
施設	設備資金収入		3,912	4,000	0			
	設備資金借入金元金償還資金				0			
	固定資産取得支出	613	4,051	4,700	385		385	
	リース債務の返済支出				0			
	支出計	613	4,051	4,700	385	0	385	0
施設整備等資金収支差額計	-613	-139	-700	-385	0	-385	0	
その他	区分間繰入金収入				38	38		
	その他の活動収入				0	0		
	その他の活動収入計	0	0	0	38	38	0	0
活動	区分間繰入金支出	7,000			2,180	2,180		
	その他の活動支出		1,320	1,260	0			
	その他の活動支出計	7,000	1,320	1,260	2,180	2,180	0	0
	その他の活動等資金収支差額	-7,000	-1,320	-1,260	-2,142	-2,142	0	0
当期資金収支差額合計	196	242	3,386	-202	-251	-3,007	3,056	
前期末支払資金残高	6,212	-740	0	-51,649	4,731	-9,933	-46,447	
当期末支払資金残高	6,408	-498	3,386	-51,851	4,480	-12,940	-43,391	