



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				
経常活動による収支	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			5,204			5,204
	居宅介護支援介護料収入			10,671	10,078	593	
	利用者等利用料収入			0			
	その他の事業収入			294	202	92	
	障害福祉事業収入	34,358					
	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	240		8	8		
	事業活動収入計	34,598		16,177	10,288	685	5,204
	人件費	13,002		11,296	8,775	2,521	
	事業費支出	4,853		286	0	255	31
	事務費支出	8,607		1,774	199	835	740
	利用者負担軽減額			0			
	借入金支払利息			0			
	事業活動支出	26,462	0	13,356	8,974	3,611	771
	事業活動資金収支差額	8,136	0	2,821	1,314	-2,926	4,433
施設整備収支	設備資金収入			304		304	
	設備資金借入金償還資金			0			
	固定資産取得支出		740	7,311		7,311	
	リース債務の返済支出			0			
	支出計	0	740	7,311	0	7,311	0
施設整備等資金収支差額計	0	-740	-7,007	0	-7,007	0	
その他活動収支	積立資産取崩収入			0			
	その他の活動収入			57	57		
	その他の活動収入計	0	0	57	57	0	0
	積立資産支出						
	その他の活動支出			724	724		
その他の活動支出計	0	0		724	0	0	
その他の活動等資金収	0	0	57	-667	0	0	
当期資金収支差額合計	8,136	-740	-4,853	647	-9,933	4,433	
前期末支払資金残高	-1,925		-46,798	4,083		-50,881	
当期末支払資金残高	6,212	-740	-51,650	4,730	-9,933	-46,447	