

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ヘガサス	本部	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	151,153,295		151,153,295		151,153,295
	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	2,596		2,596		2,596
	その他の収入	2,494,050		2,494,050		2,494,050
	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）	153,649,941	0	153,649,941	0	153,649,941
支出						
人件費支出	91,106,457		91,106,457		91,106,457	
事業費支出	31,584,398		31,584,398		31,584,398	
事務費支出	15,924,699	2,485	15,927,184		15,927,184	
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	500,593		500,593		500,593	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	370		370		370	
事業活動支出計（2）	139,116,517	2,485	139,119,002	0	139,119,002	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,533,424	-2,485	14,530,939	0	14,530,939	
施設整備等による収支	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	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,198,940		8,198,940		8,198,940
	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	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	8,198,940	0	8,198,940	0	8,198,940	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,198,940	0	-8,198,940	0	-8,198,940	
その他の活動による収支	収入					
	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	500,000		500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収入		2,485	2,485	2,485	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	500,000	2,485	502,485	2,485	500,000
支出						
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			0		0	
拠点区分間繰入金支出	2,485		2,485	2,485	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	2,485	0	2,485	2,485	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	497,515	2,485	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,831,999	0	6,831,999	0	6,831,999	
前期末支払資金残高（11）	67,140,095		67,140,095		67,140,095	
当期末支払資金残高（10）+（11）	73,972,094	0	73,972,094	0	73,972,094	