

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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		ヘガサ収益	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	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		0		0
	その他の収入	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	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）	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	284,600	284,600		284,600
	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	36,671	36,671		36,671
	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）	321,271	321,271	0	321,271
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,478,729	1,478,729	0	1,478,729	
施設整備等による収入	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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	957,060	957,060		957,060
	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）	957,060	957,060	0	957,060
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-957,060	-957,060	0	-957,060	
その他の活動による収入	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		0		0
	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）	0	0	0	0
その他の活動による支出	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	500,000	500,000		500,000
	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）	500,000	500,000	0	500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	-500,000	0	-500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	21,669	21,669	0	21,669	
前期末支払資金残高（11）	1,268,360	1,268,360		1,268,360	

当期末支払資金残高（10）+（11）	1,290,029	1,290,029	0	1,290,029
--------------------	-----------	-----------	---	-----------