

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		ジョイントホームやつ なみ拠点	初対面ホームやつ なみ拠点	グループホームやつ なみ拠点	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	23,507,653	30,170,014	58,111,566	111,789,233		111,789,233
	老人福祉事業収入	1,509,648			1,509,648		1,509,648
	生活保護事業収入				0		0
	その他の事業収入				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	3,131			3,131		3,131
	その他の収入	1,158,563			1,158,563		1,158,563
	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)		26,178,995	30,170,014	58,111,566	114,460,575		114,460,575
支出	人件費支出	18,675,666	23,730,900	37,440,840	79,847,406		79,847,406
	事業費支出	4,602,449	3,312,700	7,720,141	15,635,290		15,635,290
	事務費支出	1,942,245	1,980,280	2,328,727	6,251,252		6,251,252
	その他の事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	44,749	766,000	1,145,128	1,955,877		1,955,877
	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)		25,265,109	29,789,880	48,634,836	103,689,825		103,689,825
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		913,886	380,134	9,476,730	10,770,750		10,770,750
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	1,396,931			1,396,931		1,396,931
	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)	1,396,931	0	0	1,396,931		1,396,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,396,931	0	0	△1,396,931		△1,396,931
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
	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	

その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,231,387	1,857,765	3,089,152	3,089,152
	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	125			125	125
	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				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)	125	1,231,387	1,857,765	3,089,277	3,089,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 125	△ 1,231,387	△ 1,857,765	△ 3,089,277	△ 3,089,277	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 483,170	△ 851,253	7,618,965	6,284,542	6,284,542	
前期末支払資金残高(11)	9,625,703	3,967,104	7,155,471	20,748,278	20,748,278	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,142,533	3,115,851	14,774,436	27,032,820	27,032,820	