

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	初老ホームやつな 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	24,853,186	35,991,773	71,242,599	132,087,558		132,087,558	
	老人福祉事業収入	1,017,149			1,017,149		1,017,149	
	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	525			525		525	
	その他の収入	600,022			600,022		600,022	
	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)		26,470,882	35,991,773	71,242,599	133,705,254		133,705,254	
支出	人件費支出	18,508,666	27,845,356	47,940,745	94,294,767		94,294,767	
	事業費支出	4,440,656	3,817,625	8,943,747	17,202,028		17,202,028	
	事務費支出	2,000,520	2,134,290	2,931,748	7,066,558		7,066,558	
	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	4,921	505,834	1,287,904	1,798,659		1,798,659	
	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)		24,954,763	34,303,105	61,104,144	120,362,012		120,362,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,516,119	1,688,668	10,138,455	13,343,242		13,343,242	
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	595,766	312,738	796,262	1,704,766		1,704,766
		固定資産取得支出	141,800			141,800		141,800
		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)		737,566	312,738	796,262	1,846,566		1,846,566	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 737,566	△ 312,738	△ 796,262	△ 1,846,566		△ 1,846,566	
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		

	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		898,041	2,286,502	3,184,543	3,184,543
	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	898,041	2,286,502	3,184,668	3,184,668
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 125	△ 898,041	△ 2,286,502	△ 3,184,668	△ 3,184,668
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	778,428	477,889	7,055,691	8,312,008	8,312,008
	前期末支払資金残高(11)	9,142,533	3,115,851	14,774,436	27,032,820	27,032,820
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,920,961	3,593,740	21,830,127	35,344,828	35,344,828