

公益事業 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

勘定科目		診療所拠点	地域支援事業拠点	研修センター拠点	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		81,230,606		81,230,606		81,230,606	
	老人福祉事業収入				0		0	
	障害福祉サービス等事業収入				0		0	
	医療事業収入	27,487,846			27,487,846		27,487,846	
	その他の事業収入				0		0	
	人材育成事業収入			420,000	420,000		420,000	
	経常経費寄附金収入				0		0	
	受取利息配当金収入	50,429	14,330	63	64,822		64,822	
	その他の収入	580	165,778		166,358		166,358	
	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）	27,538,855	81,410,714	420,063	109,369,632	0	109,369,632	
	事業活動による支出	人件費支出	3,965,200	63,100,459	183,717	67,249,376		67,249,376
		事業費支出	3,715,675	1,940,898	82,939	5,739,512		5,739,512
		事務費支出	3,668,264	8,170,941	176,395	12,015,600		12,015,600
		利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出					0		0	
その他の支出		2,768	157,663		160,431		160,431	
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）		11,351,907	73,369,961	443,051	85,164,919	0	85,164,919	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		16,186,948	8,040,753	-22,988	24,204,713	0	24,204,713	
設備等による収入		施設整備等補助金収入				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	0	
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出					0		0	
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		3,065,671		3,065,671		3,065,671	
	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	3,065,671	0	3,065,671	0	3,065,671	
	その他の活動による支出	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					0		0	
その他の活動による支出		227,229	3,085,857		3,313,086		3,313,086	
その他の活動支出計（8）		227,229	3,085,857	0	3,313,086		3,313,086	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-227,229	-20,186	0	-247,415	0	-247,415	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,959,719	8,020,567	-22,988	23,957,298	0	23,957,298		
前期末支払資金残高（11）	79,778,495	74,781,446	6,267,875	160,827,816		160,827,816		
当期末支払資金残高（10）+（11）	95,738,214	82,802,013	6,244,887	184,785,114	0	184,785,114		