

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	687,352,000	678,132,356	9,219,644
		老人福祉事業収入	52,526,000	53,870,378	-1,344,378
	入	障害福祉サービス事業等収入	786,090,000	769,413,557	16,676,443
		医療事業収入	60,915,000	57,202,853	3,712,147
		機能訓練教室委託事業収入	1,040,000	1,358,100	-318,100
		経常経費補助金収入	414,000	1,968,111	-1,554,111
		研修事業収入	195,000	163,000	32,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	155,000	-155,000
		受取利息配当金収入	45,000	37,439	7,561
		その他の収入	10,882,000	11,249,197	-367,197
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	1,599,459,000	1,573,549,991	25,909,009
	支	出	人件費支出	1,212,062,000	1,184,953,359
		事業費支出	256,588,000	244,828,705	11,759,295
		事務費支出	72,673,000	78,692,596	-6,019,596
		利用者負担軽減額	174,000	89,652	84,348
		支払利息支出	5,469,000	5,080,931	388,069
		その他の支出	3,020,000	2,967,253	52,747
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	1,549,986,000	1,516,612,496	33,373,504
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	49,473,000	56,937,495	-7,464,495	
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	908,650	-908,650
	入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設設備等収入計 (4)	0	908,650	-908,650
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,093,000	15,093,000	0
出	固定資産取得支出	1,338,000	2,166,940	-828,940	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,218,000	8,450,890	-232,890	
	施設設備等支出計 (5)	24,649,000	25,710,830	-1,061,830	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-24,649,000	-24,802,180	153,180	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	8,439,000	13,407,297	-4,968,297
		その他の活動による収入	0	460,000	-460,000
		その他の活動収入計 (7)	8,439,000	13,867,297	-5,428,297
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	21,774,000	45,069,390	-23,295,390	
	その他の活動による支出	0	460,000	-460,000	
	その他の活動支出計 (8)	21,774,000	45,529,390	-23,755,390	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,335,000	-31,662,093	18,327,093	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,489,000	473,222	11,015,778	
	前期末支払資金残高 (12)	345,794,466	345,824,156	-29,690	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	357,283,466	346,297,378	10,986,088	

資金収支決算内訳書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	585,763,659	92,368,697	678,132,356	0	678,132,356		
	老人福祉事業収入	0	53,870,378	53,870,378	0	53,870,378		
	障害福祉サービス事業等収入	769,413,557	0	769,413,557	0	769,413,557		
	医療事業収入	0	57,202,853	57,202,853	0	57,202,853		
	機能訓練教室委託事業収入	0	1,358,100	1,358,100	0	1,358,100		
	経常経費補助金収入	1,785,569	182,542	1,968,111	0	1,968,111		
	研修事業収入	0	163,000	163,000	0	163,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	155,000	0	155,000	0	155,000		
	受取利息配当金収入	28,953	8,486	37,439	0	37,439		
	その他の収入	9,346,778	1,902,419	11,249,197	0	11,249,197		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	1,366,493,516	207,056,475	1,573,549,991	0	1,573,549,991		
支出	人件費支出	1,051,159,787	133,793,572	1,184,953,359	0	1,184,953,359		
	事業費支出	198,422,850	46,405,855	244,828,705	0	244,828,705		
	事務費支出	70,301,827	8,390,769	78,692,596	0	78,692,596		
	利用者負担軽減額	89,652	0	89,652	0	89,652		
	支払利息支出	4,606,319	474,612	5,080,931	0	5,080,931		
	その他の支出	2,779,533	187,720	2,967,253	0	2,967,253		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計 (2)	1,327,359,968	189,252,528	1,516,612,496	0	1,516,612,496		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,133,548	17,803,947	56,937,495	0	56,937,495			
施設設備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	908,650	0	908,650	0	908,650		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
施設設備等収入計 (4)	908,650	0	908,650	0	908,650			
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,738,150	3,354,850	15,093,000	0	15,093,000		
	固定資産取得支出	1,866,940	300,000	2,166,940	0	2,166,940		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,974,074	1,476,816	8,450,890	0	8,450,890		
施設設備等支出計 (5)	20,579,164	5,131,666	25,710,830	0	25,710,830			
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-19,670,514	-5,131,666	-24,802,180	0	-24,802,180			
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	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	10,879,272	2,528,025	13,407,297	0	13,407,297		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	3,130,000	0	3,130,000	-3,130,000	0		
	その他の活動による収入	0	460,000	460,000	0	460,000		
その他の活動収入計 (7)	14,009,272	2,988,025	16,997,297	-3,130,000	13,867,297			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0		

資金収支決算内訳書

第1号の2様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
出	積立資産支出	33,094,025	11,975,365	45,069,390	0	45,069,390			
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
	事業区分間繰入金支出	0	3,130,000	3,130,000	-3,130,000	0			
	その他の活動による支出	0	460,000	460,000	0	460,000			
	その他の活動支出計 (8)	33,094,025	15,565,365	48,659,390	-3,130,000	45,529,390			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-19,084,753	-12,577,340	-31,662,093	0	-31,662,093			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	378,281	94,941	473,222	0	473,222				
前期末支払資金残高 (11)	306,680,697	39,143,459	345,824,156	0	345,824,156				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	307,058,978	39,238,400	346,297,378	0	346,297,378				

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

第1号の3様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	更生部	療護部	みらい	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支	特養部	デイサービス	さとみ	かたる	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	231,050,250	91,201,771	15,372,852	52,836,995	
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入	0	184,024,801	424,213,982	23,167,070	79,484,032	13,247,162	10,743,610	0	0	0	
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	561,375	107,680	0	75,000	0	0	1,041,514	0	0	0
		研修事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	3,706	3,803	5,242	418	555	205	221	5,218	3,193	964	744
		その他の収入	490,000	1,775,336	2,752,524	0	574,680	1,478,690	184,800	1,152,157	105,600	0	183,977
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	493,706	186,365,315	427,079,428	23,167,488	80,134,267	14,726,057	10,928,631	233,404,139	91,310,564	15,373,816	53,021,716
	支	出	人件費支出	0	145,560,134	326,208,300	19,955,395	75,061,440	21,562,619	10,755,933	156,507,431	58,828,635	9,560,820
		事業費支出	104,041	31,880,354	58,076,669	669,818	14,002,913	2,541,191	316,828	44,499,701	13,755,241	1,673,821	9,431,469
		事務費支出	7,596,238	5,699,488	13,631,653	1,661,150	4,222,649	529,865	332,015	22,436,229	3,658,936	746,087	2,569,174
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	75,494	0	13,688	0
		支払利息支出	22,956	291,592	565,972	78,312	808,576	313,773	84,484	68,190	4,040	1,244	344,546
		その他の支出	0	536,879	1,297,280	0	535,150	112,007	184,730	113,487	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	7,723,235	183,968,447	399,779,874	22,364,675	94,630,728	25,059,455	11,673,990	223,700,532	76,246,852	11,995,660	46,409,395	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,229,529	2,396,868	27,299,554	802,813	-14,496,461	-10,333,398	-745,359	9,703,607	15,063,712	3,378,156	6,612,321	
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	208,650	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	208,650	
支	出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,876,800	3,643,200	0	0	0	0	0	0	4,944,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	421,200	528,440	0	0	0	617,300	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	717,592	1,392,462	1,312,728	0	0	0	881,094	218,728	67,300	134,602
	施設設備等支出計 (5)	0	2,594,392	5,035,662	1,312,728	421,200	528,440	0	881,094	218,728	67,300	5,695,902	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-2,594,392	-5,035,662	-1,312,728	-421,200	171,560	0	-881,094	-218,728	-67,300	-5,487,252	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	282,583	4,773,379	0	0	0	2,686,185	859,110	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	3,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	26,370,000	3,100,000	0	1,020,000	16,200,000	10,500,000	1,000,000	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	29,500,000	3,382,583	4,773,379	1,020,000	16,200,000	10,500,000	1,000,000	2,686,185	859,110	0	
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	2,853,185	6,339,285	502,980	1,212,870	195,600	219,300	10,538,030	6,110,280	3,000,000	652,980
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

第1号の3様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	更生部	療護部	みらい	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支	特養部	デイサービス	さとみ	かたる
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	31,820,000	260,000	20,590,000	0	0	130,000	0	390,000	5,000,000	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	31,820,000	3,113,185	26,929,285	502,980	1,212,870	325,600	219,300	10,928,030	11,110,280	3,000,000	652,980
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,320,000	269,398	-22,155,906	517,020	14,987,130	10,174,400	780,700	-8,241,845	-10,251,170	-3,000,000	-652,980
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-9,549,529	71,874	107,986	7,105	69,469	12,562	35,341	580,668	4,593,814	310,856	472,089
前期末支払資金残高 (11)	30,936,062	52,300,464	79,860,273	267,002	0	0	0	60,044,180	35,944,674	5,111,388	9,288,980
当期末支払資金残高 (10)+(11)	21,386,533	52,372,338	79,968,259	274,107	69,469	12,562	35,341	60,624,848	40,538,488	5,422,244	9,761,069

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

第1号の3様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分計				
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	52,523,092	57,175,079	85,603,620	585,763,659	0	585,763,659			
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0			
		障害福祉サービス事業等収入	34,532,900	0	0	769,413,557	0	769,413,557			
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0			
		機能訓練教室委託事業収入	0	0	0	0	0	0			
		経常経費補助金収入	0	0	0	1,785,569	0	1,785,569			
		研修事業収入	0	0	0	0	0	0			
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0			
		経常経費寄附金収入	0	0	0	155,000	0	155,000			
		受取利息配当金収入	1,821	1,418	1,445	28,953	0	28,953			
		その他の収入	230,494	0	418,520	9,346,778	0	9,346,778			
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0			
		事業活動収入計 (1)	87,288,307	57,176,497	86,023,585	1,366,493,516	0	1,366,493,516			
	支	出	人件費支出	77,458,998	47,478,866	68,157,010	1,051,159,787	0	1,051,159,787		
		事業費支出	4,025,905	6,363,904	11,080,995	198,422,850	0	198,422,850			
		事務費支出	3,612,848	1,469,707	2,135,788	70,301,827	0	70,301,827			
		利用者負担軽減額	470	0	0	89,652	0	89,652			
		支払利息支出	1,745,599	106,280	170,755	4,606,319	0	4,606,319			
		その他の支出	0	0	0	2,779,533	0	2,779,533			
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0			
		事業活動支出計 (2)	86,843,820	55,418,757	81,544,548	1,327,359,968	0	1,327,359,968			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	444,487	1,757,740	4,479,037	39,133,548	0	39,133,548				
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	908,650	0	908,650			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0			
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	908,650	0	908,650			
	支	設備資金借入金元金償還支出	133,050	313,650	827,450	11,738,150	0	11,738,150			
	固定資産取得支出	0	300,000	0	1,866,940	0	1,866,940				
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	503,488	873,040	873,040	6,974,074	0	6,974,074				
	施設設備等支出計 (5)	636,538	1,486,690	1,700,490	20,579,164	0	20,579,164				
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-636,538	-1,486,690	-1,700,490	-19,670,514	0	-19,670,514				
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0			
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
		積立資産取崩収入	0	109,030	2,168,985	10,879,272	0	10,879,272			
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	3,130,000	0	3,130,000			
		拠点区分間繰入金収入	500,000	200,000	0	58,890,000	-58,890,000	0			
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0			
		その他の活動収入計 (7)	500,000	309,030	2,168,985	72,899,272	-58,890,000	14,009,272			
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0			
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0				
	積立資産支出	210,180	558,850	700,485	33,094,025	0	33,094,025				
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0				
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0				

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目	ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分計					
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0					
拠点区分間繰入金支出	0	0	700,000	58,890,000	-58,890,000	0					
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0					
その他の活動支出計 (8)	210,180	558,850	1,400,485	91,984,025	-58,890,000	33,094,025					
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	289,820	-249,820	768,500	-19,084,753	0	-19,084,753					
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	97,769	21,230	3,547,047	378,281	0	378,281					
前期末支払資金残高 (11)	32,273,753	37,570	616,351	306,680,697	0	306,680,697					
当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,371,522	58,800	4,163,398	307,058,978	0	307,058,978					

公益事業区分 資金収支決算内訳表

第1号の3様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん	初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	44,217,690	19,025,839	29,125,168	0	92,368,697	0	92,368,697	
		老人福祉事業収入	0	873,590	0	0	52,996,788	53,870,378	0	53,870,378	
		障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		医療事業収入	50,329,585	0	6,873,268	0	0	57,202,853	0	57,202,853	
		機能訓練教室委託事業収入	1,358,100	0	0	0	0	1,358,100	0	1,358,100	
		経常経費補助金収入	2,542	144,000	0	0	36,000	182,542	0	182,542	
		研修事業収入	0	0	0	0	163,000	163,000	0	163,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,002	2,467	2,212	1,100	697	8	8,486	0	8,486
		その他の収入	1,539,121	99,498	107,200	139,000	17,600	0	1,902,419	0	1,902,419
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	53,231,350	45,337,245	26,008,519	29,265,268	53,051,085	163,008	207,056,475	0	207,056,475
	支	出	人件費支出	23,725,836	29,985,606	24,232,432	22,810,427	33,039,271	133,793,572	0	133,793,572
		事業費支出	29,614,628	1,727,893	890,084	1,173,255	12,891,695	46,405,855	0	46,405,855	
		事務費支出	1,688,891	1,535,390	815,113	2,086,197	2,212,087	8,390,769	0	8,390,769	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	168,308	37,172	0	269,132	474,612	0	474,612	
		その他の支出	152,016	0	0	0	35,704	187,720	0	187,720	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	55,181,371	33,417,197	25,974,801	26,069,879	48,447,889	161,391	189,252,528	0	189,252,528	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,950,021	11,920,048	33,718	3,195,389	4,603,196	1,617	17,803,947	0	17,803,947	
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,627,100	22,050	0	1,705,700	3,354,850	0	3,354,850	
		固定資産取得支出	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	764,915	142,380	0	569,521	1,476,816	0	1,476,816	
	施設設備等支出計 (5)	0	2,692,015	164,430	0	2,275,221	0	5,131,666	0	5,131,666	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-2,692,015	-164,430	0	-2,275,221	0	-5,131,666	0	-5,131,666	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	1,609,205	0	918,820	0	2,528,025	0	2,528,025	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	800,000	0	0	0	800,000	-800,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	460,000	0	460,000	0	460,000
		その他の活動収入計 (7)	0	1,609,205	800,000	918,820	460,000	0	3,788,025	-800,000	2,988,025
支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	518,460	6,808,090	617,385	3,583,110	448,320	11,975,365	0	11,975,365	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0		

公益事業区分 資金収支決算内訳表

第1号の3様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん	初任者研修	合 計	内部取引消去	事業区分計
事業区分間繰入金支出	0	3,130,000	0	0	0	0	3,130,000	0	3,130,000
拠点区分間繰入金支出	0	800,000	0	0	0	0	800,000	-800,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	460,000	0	460,000	0	460,000
その他の活動支出計 (8)	518,460	10,738,090	617,385	3,583,110	908,320	0	16,365,365	-800,000	15,565,365
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-518,460	-9,128,885	182,615	-2,664,290	-448,320	0	-12,577,340	0	-12,577,340
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-2,468,481	99,148	51,903	531,099	1,879,655	1,617	94,941	0	94,941
前期末支払資金残高 (11)	9,611,532	10,563,546	13,558,374	4,071,702	1,338,305	0	39,143,459	0	39,143,459
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,143,051	10,662,694	13,610,277	4,602,801	3,217,960	1,617	39,238,400	0	39,238,400