

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	637,382,000	635,427,389	-1,954,611
	老人福祉事業収入	85,042,000	85,045,347	3,347
	障害福祉サービス等事業収入	4,012,000	4,016,490	4,490
	医療事業収入	35,285,000	35,253,534	-31,466
	その他の事業収入	2,538,000	2,878,300	340,300
	借入金利息補助金収入	664,000	663,600	-400
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	10,000
	受取利息配当金収入	44,000	78,509	34,509
	その他の収入	9,896,000	12,800,546	2,904,546
	事業活動収入計(1)	774,883,000	776,193,715	1,310,715
	支出			
	人件費支出	508,614,000	503,636,047	4,977,953
事業費支出	111,609,000	109,191,330	2,417,670	
事務費支出	92,644,000	91,373,649	1,270,351	
支払利息支出	2,923,000	2,924,048	-1,048	
その他の支出	7,379,000	7,651,952	-272,952	
事業活動支出計(2)	723,169,000	714,777,026	8,391,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,714,000	61,416,689	9,702,689	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	30,164,000	30,164,000	0
	固定資産取得支出	4,404,000	4,353,092	50,908
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,784,000	1,788,300	-4,300	
その他の施設整備等による支出	822,000	1,101,535	-279,535	
施設整備等支出計(5)	37,174,000	37,406,927	-232,927	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,164,000	-37,396,927	-232,927	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,172,000	3,184,194	12,194
	その他の活動による収入	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,672,000	6,684,194	12,194
	支出			
	積立資産支出	3,502,000	4,504,194	-1,002,194
	その他の活動による支出	3,170,000	3,180,000	-10,000
その他の活動支出計(8)	6,672,000	7,684,194	-1,012,194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,000,000	-1,000,000	
予備費支出(10)	14,550,000	—	14,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,019,762	23,019,762	
前期末支払資金残高(12)	0	405,824,688	405,824,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	428,844,450	428,844,450	

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

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
事業収入	介護保険事業収入	604,113,595	31,313,794	635,427,389	0	635,427,389
	施設介護料収入	224,388,887	0	224,388,887	0	224,388,887
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	161,178,568	0	161,178,568	0	161,178,568
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,297,528	0	18,297,528	0	18,297,528
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	69,724,392	0	69,724,392	0	69,724,392
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,483,926	0	8,483,926	0	8,483,926
	居宅介護支援介護料収入	34,907,744	0	34,907,744	0	34,907,744
	利用者等利用料収入	84,667,410	0	84,667,410	0	84,667,410
	その他の事業収入	2,465,140	31,313,794	33,778,934	0	33,778,934
	老人福祉事業収入	85,045,347	0	85,045,347	0	85,045,347
	運営事業収入	85,045,347	0	85,045,347	0	85,045,347
	障害福祉サービス等事業収入	4,016,490	0	4,016,490	0	4,016,490
	自立支援給付費収入	4,016,490	0	4,016,490	0	4,016,490
	医療事業収入	0	35,253,534	35,253,534	0	35,253,534
	外来診療収入	0	29,947,805	29,947,805	0	29,947,805
	保健予防活動収入	0	4,879,209	4,879,209	0	4,879,209
	その他の医療事業収入	0	426,520	426,520	0	426,520
	その他の事業収入	0	2,878,300	2,878,300	0	2,878,300
	自費サービス事業収入	0	2,878,300	2,878,300	0	2,878,300
	借入金利息補助金収入	663,600	0	663,600	0	663,600
	借入金利息補助金収入	663,600	0	663,600	0	663,600
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	74,852	3,657	78,509	0	78,509
	受取利息配当金収入	74,852	3,657	78,509	0	78,509
	その他の収入	3,382,171	9,418,375	12,800,546	0	12,800,546
	受入研修費収入	377,200	0	377,200	0	377,200
雑収入	3,004,971	9,418,375	12,423,346	0	12,423,346	
事業活動収入計(1)	697,326,055	78,867,660	776,193,715	0	776,193,715	
事業支出	人件費支出	449,979,280	53,656,767	503,636,047	0	503,636,047
	役員報酬支出	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	職員給料支出	242,709,872	33,215,138	275,925,010	0	275,925,010
	職員賞与支出	60,150,728	9,083,078	69,233,806	0	69,233,806
	非常勤職員給与支出	83,372,192	4,002,074	87,374,266	0	87,374,266
	退職給付支出	8,019,951	766,294	8,786,245	0	8,786,245
	法定福利費支出	53,326,537	6,590,183	59,916,720	0	59,916,720
	事業費支出	99,754,246	9,437,084	109,191,330	0	109,191,330
	給食費支出	48,748,758	372	48,749,130	0	48,749,130
	介護用品費支出	4,674,204	1,899	4,676,103	0	4,676,103
	医薬品費支出	640,480	5,951,282	6,591,762	0	6,591,762
	診療・療養等材料費支出	140,885	1,702,916	1,843,801	0	1,843,801
	保健衛生費支出	1,072,067	37	1,072,104	0	1,072,104
	被服費支出	44,904	0	44,904	0	44,904
	教養娯楽費支出	1,441,668	0	1,441,668	0	1,441,668
	日用品費支出	2,999,340	0	2,999,340	0	2,999,340
	水道光熱費支出	19,510,314	800,476	20,310,790	0	20,310,790
	燃料費支出	7,276,616	8,650	7,285,266	0	7,285,266
	消耗器具備品費支出	2,344,122	0	2,344,122	0	2,344,122
	保険料支出	239,400	0	239,400	0	239,400
	賃借料支出	6,811,509	593,624	7,405,133	0	7,405,133
	車輛費支出	3,568,407	336,518	3,904,925	0	3,904,925
	雑支出	241,572	41,310	282,882	0	282,882
	事務費支出	77,974,698	13,398,951	91,373,649	0	91,373,649
	福利厚生費支出	5,442,832	261,431	5,704,263	0	5,704,263
	職員被服費支出	1,313,491	145,346	1,458,837	0	1,458,837
	旅費交通費支出	1,732,824	94,299	1,827,123	0	1,827,123
	研修研究費支出	1,229,673	100,395	1,330,068	0	1,330,068
	事務消耗品費支出	2,334,435	364,127	2,698,562	0	2,698,562
	印刷製本費支出	2,226,075	142,843	2,368,918	0	2,368,918
	修繕費支出	7,283,153	39,018	7,322,171	0	7,322,171
	通信運搬費支出	2,310,147	611,412	2,921,559	0	2,921,559
	会議費支出	490,482	6,317	496,799	0	496,799
	広報費支出	295,923	9,065	304,988	0	304,988
	業務委託費支出	40,297,696	1,700,802	41,998,498	0	41,998,498
	手数料支出	633,095	112,587	745,682	0	745,682
	保険料支出	3,055,381	293,252	3,348,633	0	3,348,633
	賃借料支出	1,071,089	1,191,277	2,262,366	0	2,262,366
	土地・建物賃借料支出	1,456,320	7,500,116	8,956,436	0	8,956,436
	租税公課支出	326,320	29,025	355,345	0	355,345
	保守料支出	5,041,204	502,664	5,543,868	0	5,543,868
	渉外費支出	373,127	292	373,419	0	373,419
諸会費支出	542,700	293,224	835,924	0	835,924	
雑支出	518,731	1,459	520,190	0	520,190	
支払利息支出	2,924,048	0	2,924,048	0	2,924,048	

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

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
	支払利息支出	2,924,048	0	2,924,048	0	2,924,048
	その他の支出	1,333,448	6,318,504	7,651,952	0	7,651,952
	雑支出	1,333,448	6,318,504	7,651,952	0	7,651,952
	事業活動支出計(2)	631,965,720	82,811,306	714,777,026	0	714,777,026
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,360,335	-3,943,646	61,416,689	0	61,416,689
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	車輛運搬具売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000	0	10,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,164,000	0	30,164,000	0	30,164,000
	設備資金借入金元金償還支出	30,164,000	0	30,164,000	0	30,164,000
	固定資産取得支出	4,234,292	118,800	4,353,092	0	4,353,092
	車輛運搬具取得支出	1,312,345	0	1,312,345	0	1,312,345
	器具及び備品取得支出	1,796,587	118,800	1,915,387	0	1,915,387
	その他の取得支出	1,125,360	0	1,125,360	0	1,125,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,788,300	0	1,788,300	0	1,788,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,788,300	0	1,788,300	0	1,788,300
	その他の施設整備等による支出	1,101,535	0	1,101,535	0	1,101,535
その他の支出	1,101,535	0	1,101,535	0	1,101,535	
	施設整備等支出計(5)	37,288,127	118,800	37,406,927	0	37,406,927
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,278,127	-118,800	-37,396,927	0	-37,396,927
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,184,194	0	3,184,194	0	3,184,194
	長期預り金積立資産取崩収入	3,184,194	0	3,184,194	0	3,184,194
	その他の活動による収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	長期預かり金収入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動収入計(7)	6,684,194	0	6,684,194	0	6,684,194
	支出					
	積立資産支出	3,504,194	1,000,000	4,504,194	0	4,504,194
	退職給付引当資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	長期預り金積立資産支出	3,504,194	0	3,504,194	0	3,504,194
	その他の活動による支出	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000
	長期預かり金取崩支出	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000
	その他の活動支出計(8)	6,684,194	1,000,000	7,684,194	0	7,684,194
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,000,000	-1,000,000	0	-1,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,082,208	-5,062,446	23,019,762	0	23,019,762
	前期末支払資金残高(11)	407,056,353	-1,231,665	405,824,688	0	405,824,688
	当期末支払資金残高(10)+(11)	435,138,561	-6,294,111	428,844,450	0	428,844,450

社会福祉事業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

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	604,113,595	0	604,113,595	0	604,113,595	
	施設介護料収入	224,388,887	0	224,388,887	0	224,388,887	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	161,178,568	0	161,178,568	0	161,178,568	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,297,528	0	18,297,528	0	18,297,528	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	69,724,392	0	69,724,392	0	69,724,392	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8,483,926	0	8,483,926	0	8,483,926	
	居宅介護支援介護料収入	34,907,744	0	34,907,744	0	34,907,744	
	利用者等利用料収入	84,667,410	0	84,667,410	0	84,667,410	
	その他の事業収入	2,465,140	0	2,465,140	0	2,465,140	
	老人福祉事業収入	0	85,045,347	85,045,347	0	85,045,347	
	運営事業収入	0	85,045,347	85,045,347	0	85,045,347	
	障害福祉サービス等事業収入	4,016,490	0	4,016,490	0	4,016,490	
	自立支援給付費収入	4,016,490	0	4,016,490	0	4,016,490	
	借入金利息補助金収入	0	663,600	663,600	0	663,600	
	借入金利息補助金収入	0	663,600	663,600	0	663,600	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	57,960	16,892	74,852	0	74,852	
	受取利息配当金収入	57,960	16,892	74,852	0	74,852	
	その他の収入	2,799,749	582,422	3,382,171	0	3,382,171	
	受入研修費収入	377,200	0	377,200	0	377,200	
	雑収入	2,422,549	582,422	3,004,971	0	3,004,971	
	事業活動収入計(1)	611,017,794	86,308,261	697,326,055	0	697,326,055	
	事業支出	人件費支出	421,781,685	28,197,595	449,979,280	0	449,979,280
		役員報酬支出	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
		職員給料支出	224,112,594	18,597,278	242,709,872	0	242,709,872
		職員賞与支出	55,083,796	5,066,932	60,150,728	0	60,150,728
		非常勤職員給与支出	83,239,201	132,991	83,372,192	0	83,372,192
		退職給付支出	7,302,075	717,876	8,019,951	0	8,019,951
		法定福利費支出	49,644,019	3,682,518	53,326,537	0	53,326,537
		事業費支出	74,964,080	24,790,166	99,754,246	0	99,754,246
		給食費支出	32,197,245	16,551,513	48,748,758	0	48,748,758
		介護用品費支出	4,674,204	0	4,674,204	0	4,674,204
		医薬品費支出	640,480	0	640,480	0	640,480
		診療・療養等材料費支出	140,885	0	140,885	0	140,885
		保健衛生費支出	1,008,341	63,726	1,072,067	0	1,072,067
		被服費支出	44,904	0	44,904	0	44,904
		教養娯楽費支出	1,230,734	210,934	1,441,668	0	1,441,668
		日用品費支出	2,941,679	57,661	2,999,340	0	2,999,340
水道光熱費支出		14,464,967	5,045,347	19,510,314	0	19,510,314	
燃料費支出		5,693,033	1,583,583	7,276,616	0	7,276,616	
消耗器具備品費支出		1,900,092	444,030	2,344,122	0	2,344,122	
保険料支出		0	239,400	239,400	0	239,400	
賃借料支出		6,408,870	402,639	6,811,509	0	6,811,509	
車両費支出		3,502,670	65,737	3,568,407	0	3,568,407	
雑支出		115,976	125,596	241,572	0	241,572	
事務費支出		59,658,030	18,316,668	77,974,698	0	77,974,698	
福利厚生費支出		5,225,810	217,022	5,442,832	0	5,442,832	
職員被服費支出		1,289,723	23,768	1,313,491	0	1,313,491	
旅費交通費支出		1,679,418	53,406	1,732,824	0	1,732,824	
研修研究費支出		1,115,213	114,460	1,229,673	0	1,229,673	
事務消耗品費支出		2,182,504	151,931	2,334,435	0	2,334,435	
印刷製本費支出		1,984,840	241,235	2,226,075	0	2,226,075	
修繕費支出		4,895,738	2,283,415	7,283,153	0	7,283,153	
通信運搬費支出		2,080,827	229,320	2,310,147	0	2,310,147	
会議費支出		490,482	0	490,482	0	490,482	
広報費支出		264,475	31,448	295,923	0	295,923	
業務委託費支出		28,068,316	12,229,380	40,297,696	0	40,297,696	
手数料支出		590,413	42,682	633,095	0	633,095	
保険料支出		2,637,676	417,705	3,055,381	0	3,055,381	
賃借料支出		957,689	113,400	1,071,089	0	1,071,089	
土地・建物賃借料支出		1,456,320	0	1,456,320	0	1,456,320	
租税公課支出		281,320	45,000	326,320	0	326,320	
保守料支出		3,318,049	1,723,155	5,041,204	0	5,041,204	
渉外費支出		345,633	27,494	373,127	0	373,127	
諸会費支出		431,700	111,000	542,700	0	542,700	
雑支出	361,884	156,847	518,731	0	518,731		
支払利息支出	1,596,848	1,327,200	2,924,048	0	2,924,048		
支払利息支出	1,596,848	1,327,200	2,924,048	0	2,924,048		
その他の支出	1,333,448	0	1,333,448	0	1,333,448		
雑支出	1,333,448	0	1,333,448	0	1,333,448		
事業活動支出計(2)	559,334,091	72,631,629	631,965,720	0	631,965,720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,683,703	13,676,632	65,360,335	0	65,360,335		
収	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000	

社会福祉事業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

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等による収支	入	車輦運搬具売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
		施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000	0	10,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,524,000	12,640,000	30,164,000	0	30,164,000
		設備資金借入金元金償還支出	17,524,000	12,640,000	30,164,000	0	30,164,000
		固定資産取得支出	4,234,291	1	4,234,292	0	4,234,292
		車輦運搬具取得支出	1,312,345	0	1,312,345	0	1,312,345
		器具及び備品取得支出	1,796,586	1	1,796,587	0	1,796,587
		その他の取得支出	1,125,360	0	1,125,360	0	1,125,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,788,300	0	1,788,300	0	1,788,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,788,300	0	1,788,300	0	1,788,300
		その他の施設整備等による支出	1,101,535	0	1,101,535	0	1,101,535
その他の支出		1,101,535	0	1,101,535	0	1,101,535	
	施設整備等支出計(5)	24,648,126	12,640,001	37,288,127	0	37,288,127	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,638,126	-12,640,001	-37,278,127	0	-37,278,127	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	3,184,194	3,184,194	0	3,184,194
		長期預り金積立資産取崩収入	0	3,184,194	3,184,194	0	3,184,194
	入	拠点区分間繰入金収入	0	1,339,000	1,339,000	-1,339,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	1,339,000	1,339,000	-1,339,000	0
		その他の活動による収入	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		長期預かり金収入	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
		その他の活動収入計(7)	0	8,023,194	8,023,194	-1,339,000	6,684,194
	支	積立資産支出	0	3,504,194	3,504,194	0	3,504,194
		長期預り金積立資産支出	0	3,504,194	3,504,194	0	3,504,194
		拠点区分間繰入金支出	9,721,000	0	9,721,000	-9,721,000	0
		拠点区分間繰入金支出	9,721,000	0	9,721,000	-9,721,000	0
その他の活動による支出		0	3,180,000	3,180,000	0	3,180,000	
長期預かり金取崩支出		0	3,180,000	3,180,000	0	3,180,000	
	その他の活動支出計(8)	9,721,000	6,684,194	16,405,194	-9,721,000	6,684,194	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,721,000	1,339,000	-8,382,000	8,382,000	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,324,577	2,375,631	19,700,208	8,382,000	28,082,208	
	前期末支払資金残高(11)	342,647,722	45,892,631	388,540,353	18,516,000	407,056,353	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	359,972,299	48,268,262	408,240,561	26,898,000	435,138,561	

公益事業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

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		庄の原クリニック	トマトサポート	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業収入	介護保険事業収入	0	0	31,313,794	31,313,794	0	31,313,794		
	その他の事業収入	0	0	31,313,794	31,313,794	0	31,313,794		
	医療事業収入	35,253,534	0	0	35,253,534	0	35,253,534		
	外来診療収入	29,947,805	0	0	29,947,805	0	29,947,805		
	保健予防活動収入	4,879,209	0	0	4,879,209	0	4,879,209		
	その他の医療事業収入	426,520	0	0	426,520	0	426,520		
	その他の事業収入	0	2,878,300	0	2,878,300	0	2,878,300		
	自費サービス事業収入	0	2,878,300	0	2,878,300	0	2,878,300		
	受取利息配当金収入	1,071	389	2,197	3,657	0	3,657		
	受取利息配当金収入	1,071	389	2,197	3,657	0	3,657		
	その他の収入	9,355,257	2,000	61,118	9,418,375	0	9,418,375		
	雑収入	9,355,257	2,000	61,118	9,418,375	0	9,418,375		
	事業活動収入計(1)		44,609,862	2,880,689	31,377,109	78,867,660	0	78,867,660	
	事業活動に要する支出	人件費支出	24,805,430	2,656,924	26,194,413	53,656,767	0	53,656,767	
		職員給料支出	17,185,198	578,944	15,450,996	33,215,138	0	33,215,138	
職員賞与支出		4,495,098	138,737	4,449,243	9,083,078	0	9,083,078		
非常勤職員給与支出		0	1,758,474	2,243,600	4,002,074	0	4,002,074		
退職給付支出		184,440	20,584	561,270	766,294	0	766,294		
法定福利費支出		2,940,694	160,185	3,489,304	6,590,183	0	6,590,183		
事業費支出		8,853,434	27,491	556,159	9,437,084	0	9,437,084		
給食費支出		0	372	0	372	0	372		
介護用品費支出		0	1,899	0	1,899	0	1,899		
医薬品費支出		5,951,282	0	0	5,951,282	0	5,951,282		
診療・療養等材料費支出		1,702,916	0	0	1,702,916	0	1,702,916		
保健衛生費支出		0	37	0	37	0	37		
水道光熱費支出		633,898	3,777	162,801	800,476	0	800,476		
燃料費支出		0	8,650	0	8,650	0	8,650		
賃借料支出		552,540	1,017	40,067	593,624	0	593,624		
車輛費支出		0	11,091	325,427	336,518	0	336,518		
雑支出		12,798	648	27,864	41,310	0	41,310		
事務費支出		9,020,187	153,249	4,225,515	13,398,951	0	13,398,951		
福利厚生費支出		56,259	24,300	180,872	261,431	0	261,431		
職員被服費支出		25,142	16,794	103,410	145,346	0	145,346		
旅費交通費支出		0	8,169	86,130	94,299	0	94,299		
研修研究費支出		82,000	3,256	15,139	100,395	0	100,395		
事務消耗品費支出		100,338	6,181	257,608	364,127	0	364,127		
印刷製本費支出		6,622	13,142	123,079	142,843	0	142,843		
修繕費支出		10,800	6,618	21,600	39,018	0	39,018		
通信運搬費支出		148,625	17,103	445,684	611,412	0	611,412		
会議費支出		0	777	5,540	6,317	0	6,317		
広報費支出		8,224	841	0	9,065	0	9,065		
業務委託費支出		1,641,781	11,977	47,044	1,700,802	0	1,700,802		
手数料支出		51,956	2,093	58,538	112,587	0	112,587		
保険料支出		80,624	18,845	193,783	293,252	0	293,252		
賃借料支出		106,272	2,665	1,082,340	1,191,277	0	1,191,277		
土地・建物賃借料支出		6,109,716	10,400	1,380,000	7,500,116	0	7,500,116		
租税公課支出		450	1,175	27,400	29,025	0	29,025		
保守料支出		338,154	7,700	156,810	502,664	0	502,664		
渉外費支出		0	292	0	292	0	292		
諸会費支出		253,224	0	40,000	293,224	0	293,224		
雑支出		0	921	538	1,459	0	1,459		
その他の支出		6,284,846	14,800	18,858	6,318,504	0	6,318,504		
雑支出		6,284,846	14,800	18,858	6,318,504	0	6,318,504		
事業活動支出計(2)		48,963,897	2,852,464	30,994,945	82,811,306	0	82,811,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,354,035	28,225	382,164	-3,943,646	0	-3,943,646		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						0	0
	支出	0	0	118,800	118,800	0	118,800		
	器具及び備品取得支出	0	0	118,800	118,800	0	118,800		
	施設整備等支出計(5)		0	0	118,800	118,800	0	118,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	-118,800	-118,800	0	-118,800		
その他の活動による	収入	8,382,000	0	0	8,382,000	-8,382,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	8,382,000	0	0	8,382,000	-8,382,000	0		
	その他の活動収入計(7)	8,382,000	0	0	8,382,000	-8,382,000	0		
支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
退職給付引当資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000			

公益事業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

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		庄の原クリニック	トマトサポート	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
収	その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,382,000	0	0	7,382,000	-8,382,000	-1,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,027,965	28,225	263,364	3,319,554	-8,382,000	-5,062,446
	前期末支払資金残高(11)	3,529,165	20,556	13,734,614	17,284,335	-18,516,000	-1,231,665
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,557,130	48,781	13,997,978	20,603,889	-26,898,000	-6,294,111