

理事長	施設長	事務長		

公益事業 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		横浜市神奈川 域ケアプラザ包 括	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	63,527,541	63,527,541	0	63,527,541			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	2	2	0	2			
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0			
	受取利息配当金収入	0	0	0	0			
	その他の収入	245,480	245,480	0	245,480			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	63,773,023	63,773,023	0	63,773,023			
	支出							
人件費支出	39,217,174	39,217,174	0	39,217,174				
事業費支出	3,724,872	3,724,872	0	3,724,872				
事務費支出	18,882,850	18,882,850	0	18,882,850				
利用者負担軽減額	0	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0	0				
その他の支出	0	0	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0				
事業活動支出計(2)	61,824,896	61,824,896	0	61,824,896				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,948,127	1,948,127	0	1,948,127				
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0			
	設備資金借入金収入	0	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	0	0	0	0			
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0				
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
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			
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0			
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0			
	積立資産取崩収入	0	0	0	0			
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0			
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0			
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0			
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0				
その他の活動による収入	0	0	0	0				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0				
長期貸付金支出	0	0	0	0				
投資有価証券取得支出	0	0	0	0				
積立資産支出	541,130	541,130	0	541,130				
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0				
その他の活動による支出	0	0	0	0				
その他の活動支出計(8)	541,130	541,130	0	541,130				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-541,130	-541,130	0	-541,130				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,406,997	1,406,997	0	1,406,997				
前期末支払資金残高(11)	15,595,561	15,595,561	0	15,595,561				
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,002,558	17,002,558	0	17,002,558				