

社会福祉事業 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

(単位) 円

Table with 17 columns: 勘定科目, 法人本部, アパロウワンナーズ, 資本金の部, フリー・ユア・フェイス, 公益活動の部, 中間管理職等から受ける金, 協賛金等, 協賛金等, 協賛金等, 協賛金等, 協賛金等, 協賛金等, 協賛金等, 協賛金等, 協賛金等, 協賛金等, 協賛金等. Rows include various financial categories like 経常収入, 経常支出, 経常剰余金, etc.

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

（単位：円）

勘定科目	凌雲訪問看護ステーション	凌雲訪問入浴事業所	凌雲指定居宅介護支援事業所	津田指定居宅介護支援事業所	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	14,365,358	3,800,380	2,616,816	4,750,458	25,533,012		25,533,012
老人福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入		4,417,300			4,417,300		4,417,300
医療事業収入	20,103,769				20,103,769		20,103,769
○事業収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	2,666	2,118	70	56	4,910		4,910
その他の収入	99,080				109,797		109,797
事業活動収入計（1）	34,570,873	8,219,798	2,616,886	4,761,231	50,168,788	0	50,168,788
支出							
人件費支出	20,723,086	2,746,398	2,711,955	6,972,575	33,154,014		33,154,014
事業費支出	1,762,256	804,565	56,014	493,791	3,116,626		3,116,626
事務費支出	3,263,651	249,909	60,206	421,986	3,995,752		3,995,752
就労支援事業支出					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出					0		0
流動資産減損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	25,748,993	3,800,872	2,828,175	7,888,352	40,266,392	0	40,266,392
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,821,880	4,418,926	-211,289	-3,127,121	9,902,396	0	9,902,396
調整							
施設整備等補助金収入					0		0
設備資金借入金収入					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	0
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	253,305			194,400	447,705		447,705
固定資産除却・廃棄支出					0		0
施設整備等支出計（5）	253,305	0	0	194,400	447,705	0	447,705
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-253,305	0	0	-194,400	-447,705	0	-447,705
その他							
構立資産取崩収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					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			500,000	4,500,000	5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金収入					0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	500,000	4,500,000	5,000,000	0	5,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
構立資産支出	61,776			73,920	135,696		135,696
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	27,000,000	10,000,000			37,000,000		37,000,000
拠点区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出	29,530				29,530		29,530
その他の活動支出計（8）	27,091,306	10,000,000	0	73,920	37,165,226	0	37,165,226
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,091,306	-10,000,000	500,000	4,426,080	-32,165,226	0	-32,165,226
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-18,522,731	-5,581,074	288,711	1,104,559	-22,710,535	0	-22,710,535
前期末支払資金残高（11）	23,670,285	11,248,847		-506,579	34,412,553		34,412,553
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,147,554	5,667,773	288,711	597,980	11,702,018	0	11,702,018