

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			10,717	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