

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		ケアハウス玄海	本部	諸口	法人合計
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	61,448,706		61,448,706
		受取利息配当金収入	6,625	1,045	7,670
		その他の収入	361,634		361,634
		事業活動収入計(1)	61,816,965	1,045	61,818,010
	支出	人件費支出	21,523,151		21,523,151
		事業費支出	16,037,967		16,037,967
		事務費支出	14,278,846	972	14,279,818
		その他の支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	582,400		582,400
その他の支出		25,200	225,336	250,536	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	52,447,564	226,308	52,673,872		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,369,401	-225,263	9,144,138		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,400,000		6,400,000
		固定資産取得支出	594,000		594,000
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,994,000		6,994,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,994,000		-6,994,000		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間繰入金収入		226,308	226,308
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		226,308	226,308	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
	サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間繰入金支出	226,308		226,308		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,226,308		2,226,308		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,226,308	226,308	-2,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	149,093	1,045	150,138		
前期末支払資金残高(11)		14,394,925	4,935,949		19,330,874
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,544,018	4,936,994		19,481,012