

公益事業ひまわり拠点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		公益事業ひまわり 拠点	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	40,004,746	40,004,746	0	40,004,746
		受取利息配当金収入	726	726	0	726
		その他の収入	983,654	983,654	0	983,654
		事業活動収入計(1)	40,989,126	40,989,126	0	40,989,126
	支出	人件費支出	34,647,962	34,647,962	0	34,647,962
		事業費支出	1,076,963	1,076,963	0	1,076,963
事務費支出		4,587,692	4,587,692	0	4,587,692	
	事業活動支出計(2)	40,312,617	40,312,617	0	40,312,617	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	676,509	676,509	0	676,509	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,923,392	1,923,392	0	1,923,392
	支出	その他の施設整備等による支出	285,600	285,600	0	285,600
		施設整備等支出計(5)	2,208,992	2,208,992	0	2,208,992
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,208,992	-2,208,992	0	-2,208,992	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		積立資産支出	682,506	682,506	0	682,506
	支出	その他の活動支出計(8)	682,506	682,506	0	682,506
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-682,506	-682,506	0	-682,506
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,214,989	-2,214,989	0	-2,214,989	
	前期末支払資金残高(11)	6,918,375	6,918,375	0	6,918,375	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,703,386	4,703,386	0	4,703,386	