

公益事業 資金収支明細書  
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉の増進に資する 人材育成・確保事業_介 護養成研修実施等	地域における公益的な取 組_グリーンホームクリニック	地域における公益的な取 組_サンホーム歯科診療所			
収入						
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入	270,000	7,444,682	27,071,702	34,786,384	0	34,786,384
自立支援給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
その他の事業収入	270,000	7,444,682	27,071,702	34,786,384		34,786,384
生産活動事業収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入		78	139	217		217
その他の収入	0	258,407	1,070,720	1,329,127	0	1,329,127
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入				0		0
雑収入		258,407	1,070,720	1,329,127		1,329,127
事業活動収入計(1)	270,000	7,703,167	28,142,561	36,115,728	0	36,115,728
事業活動による支出						
人件費支出	0	1,109,566	19,811,289	20,920,855	0	20,920,855
職員給料支出			14,806,080	14,806,080		14,806,080
職員賞与支出				0		0
非常勤職員給与支出		1,106,380	2,322,779	3,429,159		3,429,159
退職給付支出			415,032	415,032		415,032
法定福利費支出		3,186	2,267,398	2,270,584		2,270,584
事業費支出	0	0	0	0	0	0
給食費支出				0		0
保健衛生費支出				0		0
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出				0		0
日用品費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出				0		0
保険料支出				0		0
賃借料支出				0		0
教育指導費支出				0		0
生産活動事業費支出				0		0
雑支出				0		0
事務費支出	401,103	2,859,703	5,302,531	8,563,337	0	8,563,337
福利厚生費支出			38,764	38,764		38,764
旅費交通費支出	60,750			60,750		60,750
研修研究費支出				0		0
事務消耗品費支出	10,429	54,192	265,316	329,937		329,937
印刷製本費支出	151,460		17,060	168,520		168,520
水道光熱費支出		120,000	240,000	360,000		360,000
燃料費支出				0		0
修繕費支出		108,173	83,884	192,057		192,057
通信運搬費支出	4,130	17,030	52,484	73,644		73,644
会議費支出				0		0
広報費支出	55,410			55,410		55,410
業務委託費支出				0		0
手数料支出	1,512	4,428	22,248	28,188		28,188
保険料支出	27,608	12,266	24,402	64,276		64,276
賃借料支出	18,000		883,800	901,800		901,800
租税公課支出	600	10,410	30,393	41,403		41,403
保守料支出			121,824	121,824		121,824
諸会費支出		368,500	347,800	716,300		716,300
医薬品費		1,500,445	392,707	1,893,152		1,893,152
保健衛生費	71,204	650,431		721,635		721,635
材料費			2,740,253	2,740,253		2,740,253
宝くじ事業費用支出				0		0
雑支出		13,828	41,596	55,424		55,424
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出				0		0
就労支援事業販管費支出				0		0
支払利息支出				0		0
事業活動支出計(2)	401,103	3,969,269	25,113,820	29,484,192	0	29,484,192
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-131,103	3,733,898	3,028,741	6,631,536	0	6,631,536
設備整備による収入						
施設整備等収入計(4)	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	0	353,160	258,120	611,280	0	611,280
土地取得支出				0		0
建物取得支出				0		0
車輛運搬具取得支出				0		0
器具及び備品取得支出		353,160	258,120	611,280		611,280
施設整備等支出計(5)	0	353,160	258,120	611,280	0	611,280
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-353,160	-258,120	-611,280	0	-611,280
その他の収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入				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				0		0
拠点区分間繰入金収入				0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産支出				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		1,200,000		1,200,000	1,200,000	0
拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動支出計(8)	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,200,000	0	-1,200,000	-1,200,000	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-131,103	2,180,738	2,770,621	4,820,256	-1,200,000	6,020,256
前期未支払資金残高(11)		8,606,423	19,245,579	27,852,002	-9,900,000	37,752,002
当期末支払資金残高(10) + (11)	-131,103	10,787,161	22,016,200	32,672,258	-11,100,000	43,772,258