

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)2016年4月1日 (至)2017年3月31日

(単位:円)

勘定科目		貸事務所	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	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	貸事務所事業収入	4,950,455	4,950,455	0	4,950,455
	人材育成事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	21,040	21,040	0	21,040
	その他の収入	189,500	189,500	0	189,500
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,160,995	5,160,995	0	5,160,995
	支出				
	人件費支出	0	0	0	0
事業費支出	190,420	190,420	0	190,420	
事務費支出	2,307,867	2,307,867	0	2,307,867	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	864,800	864,800	0	864,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,363,087	3,363,087	0	3,363,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,797,908	1,797,908	0	1,797,908	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,631,000	1,631,000	0	1,631,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,631,000	1,631,000	0	1,631,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,631,000	-1,631,000	0	-1,631,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	166,908	166,908	0	166,908	
前期末支払資金残高(11)	103,567,093	103,567,093	0	103,567,093	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,734,001	103,734,001	0	103,734,001	