

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		横浜市神之木地域ケアプラザ公益	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	76,969,536	76,969,536		76,969,536
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0		0
	その他の収入	143,880	143,880		143,880
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	事業活動収入計（1）	77,113,416	77,113,416	0	77,113,416
	支出				
	人件費支出	48,321,195	48,321,195		48,321,195
	事業費支出	3,306,511	3,306,511		3,306,511
	事務費支出	18,806,649	18,806,649		18,806,649
利用者負担軽減額	0	0		0	
支払利息支出	0	0		0	
その他の支出	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
事業活動支出計（2）	70,434,355	70,434,355	0	70,434,355	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,679,061	6,679,061	0	6,679,061	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	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
	固定資産取得支出	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	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
	長期運営資金借入金収入	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入本部	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入オリ工房	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入ナザレ工房	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入ひのき工房	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入日野学園	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入ケアプラザ	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入真砂	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入オリブの家	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入ナザレホーム	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入ファクトリー	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入相談支援	0	0		0
	その他の活動による収入	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
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0		0
	積立資産支出	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,679,061	6,679,061	0	6,679,061	
前期末支払資金残高（11）	29,791,360	29,791,360		29,791,360	
当期末支払資金残高（10）+（11）	36,470,421	36,470,421	0	36,470,421	