

平成29年度 新篠津福祉会公益事業区分資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		新篠津福祉会公益事業拠点区分	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	13,920,620	13,920,620		13,920,620
		就労支援事業収入	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
		医療事業収入	32,614,703	32,614,703		32,614,703
		その他事業収入	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0		0
		受取利息配当金収入	3,952	3,952		3,952
		その他の収入	63,912	63,912		63,912
		事業活動収入計①	46,603,187	46,603,187		46,603,187
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	20,021,339	20,021,339
事業費支出	11,709,268			11,709,268		11,709,268
事務費支出	10,335,412			10,335,412		10,335,412
就労支援事業支出	0			0		0
その他事業支出	0			0		0
支払利息支出	0			0		0
その他の支出	0			0		0
事業活動支出計②	42,066,019			42,066,019		42,066,019
事業活動資金収支差額 ③=①-②		4,537,168	4,537,168	0	4,537,168	
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
		施設整備等借入金収入	0	0		0
		施設整備等収入計④	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	108,000	108,000		108,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
		施設整備等支出計⑤	108,000	108,000		108,000
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 108,000	△ 108,000	0	△ 108,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000		1,300,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0
		その他の活動収入計⑦	1,300,000	1,300,000		1,300,000
	支 出	積立資産支出	1,300,000	1,300,000		1,300,000
		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
		その他の活動支出計⑧	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		0	0	0	0	
予備費⑩		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		4,429,168	4,429,168	0	4,429,168	
前期末支払資金残高		49,151,894	49,151,894	0	49,151,894	
当期末支払資金残高		53,581,062	53,581,062	0	53,581,062	