

第1号の3様式

平成26年度 新篠津福祉会公益事業区分資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	8,779,682	8,779,682		8,779,682
		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	42,803,207	42,803,207		42,803,207
		その他事業収入	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	15,981	15,981		15,981
		その他の収入	52,578	52,578		52,578
		事業活動収入計①	51,651,448	51,651,448		51,651,448
	支出	人件費支出	15,650,934	15,650,934		15,650,934
		事業費支出	19,564,887	19,564,887		19,564,887
		事務費支出	11,417,227	11,417,227		11,417,227
		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		46,633,048	46,633,048		46,633,048	
事業活動資金収支差額 ③		5,018,400	5,018,400	0	5,018,400	
③=①-②						
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	0	0		0
施設整備等支出計⑤		0	0		0	
施設整備等資金収支差額 ⑥		0	0	0	0	
⑥=④-⑤						
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	1,620,000	1,620,000		1,620,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0
		その他の活動収入計⑦	1,620,000	1,620,000		1,620,000
	支出	積立資産支出	4,200,000	4,200,000		4,200,000
		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	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000
	その他の活動資金収支差額 ⑨		△ 2,580,000	△ 2,580,000	0	△ 2,580,000
	⑨=⑦-⑧					
予備費⑩		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪		2,438,400	2,438,400	0	2,438,400	
⑪=③+⑥+⑨-⑩						
前期末支払資金残高		40,150,347	40,150,347	0	40,150,347	
当期末支払資金残高		42,588,747	42,588,747	0	42,588,747	