

第1号の3様式

平成27年度 新篠津福祉会公益事業区分資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	9,439,880	9,439,880		9,439,880	
		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	41,549,581	41,549,581		41,549,581	
		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	17,262	17,262		17,262	
		その他の収入	55,728	55,728		55,728	
		事業活動収入計①	51,062,451	51,062,451		51,062,451	
	支 出	人件費支出	17,466,239	17,466,239		17,466,239	
		事業費支出	21,362,632	21,362,632		21,362,632	
		事務費支出	11,893,189	11,893,189		11,893,189	
		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		50,722,060	50,722,060		50,722,060		
事業活動資金収支差額							
③=①-②		340,391	340,391	0	340,391		
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=④-⑤		0	0	0	0		
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	2,700,000	2,700,000		2,700,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0	
		その他の活動収入計⑦	2,700,000	2,700,000		2,700,000	
	支 出	積立資産支出	700,000	700,000		700,000	
		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	700,000	700,000	0	700,000	
		その他の活動資金収支差額					
		⑨=⑦-⑧		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
予備費⑩		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計							
⑪=③+⑥+⑨-⑩		2,340,391	2,340,391	0	2,340,391		
前期末支払資金残高		42,588,747	42,588,747	0	42,588,747		
当期末支払資金残高		44,929,138	44,929,138	0	44,929,138		