

平成28年度 新篠津福祉会公益事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	11,722,405	11,722,405		11,722,405	
		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	38,705,219	38,705,219		38,705,219	
		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	4,701	4,701		4,701	
		その他の収入	54,216	54,216		54,216	
		事業活動収入計①	50,486,541	50,486,541		50,486,541	
		支 出	人件費支出	16,600,036	16,600,036		16,600,036
	事業費支出		18,498,471	18,498,471		18,498,471	
	事務費支出		11,165,278	11,165,278		11,165,278	
	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		46,263,785	46,263,785		46,263,785	
<b>事業活動資金収支差額</b> ③=①-②		<b>4,222,756</b>	<b>4,222,756</b>	<b>0</b>	<b>4,222,756</b>		
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	
		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	0	0		0	
<b>施設整備等資金収支差額</b> ⑥=④-⑤		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
		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	
		その他の活動収入計⑦	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
	支 出	積立資産支出	0	0		0	
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
		その他の活動支出計⑧	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
		<b>その他の活動資金収支差額</b> ⑨=⑦-⑧		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		予備費⑩		0	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計</b> ⑪=③+⑥+⑨-⑩		<b>4,222,756</b>	<b>4,222,756</b>	<b>0</b>	<b>4,222,756</b>		
前期末支払資金残高		44,929,138	44,929,138	0	44,929,138		
当期末支払資金残高		49,151,894	49,151,894	0	49,151,894		