

公益事業事業区分 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

沼隈社会福祉協会

(単位:円)

勘定科目		老人福祉センター 事業所	多機能センター 事業所	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	19,818,490	5,840,480	25,658,970	0	25,658,970
		医療事業収入	0	11,165,670	11,165,670	0	11,165,670
		配食サービス事業収入	26,100,980	0	26,100,980	0	26,100,980
		受取利息配当金収入	2,083	997	3,080	0	3,080
		その他の収入	157,820	0	157,820	0	157,820
	事業活動収入計(1)		46,079,373	17,007,147	63,086,520	0	63,086,520
	支出	人件費支出	10,508,115	15,513,929	26,022,044	0	26,022,044
		事業費支出	32,250,437	1,040,523	33,290,960	0	33,290,960
		事務費支出	728,425	246,405	974,830	0	974,830
		事業活動支出計(2)	43,486,977	16,800,857	60,287,834	0	60,287,834
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,592,396	206,290	2,798,686	0	2,798,686	
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	7,560	0	7,560	0	7,560
		施設整備等収入計(4)	7,560	0	7,560	0	7,560
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,560	0	7,560	0	7,560
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金支出	1,000,000	5,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	5,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△5,000,000	△6,000,000	0	△6,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,599,956	△4,793,710	△3,193,754	0	△3,193,754
	前期末支払資金残高(12)		△164,276	7,995,520	7,831,244	0	7,831,244
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,435,680	3,201,810	4,637,490	0	4,637,490	