

公益事業 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）

勘定科目		(公益) 老人福祉センター 事業所	(公益) 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	21,116,322	6,145,480	27,261,802		27,261,802
	老人福祉事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	医療事業収入		12,305,160	12,305,160		12,305,160
	配食サービス事業収入	26,168,740		26,168,740		26,168,740
	福祉用具販売事業収入			0		0
	便利サービス事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	151	156	307		307
	その他の収入	63,500		63,500		63,500
事業活動収入計（1）	47,348,713	18,450,796	65,799,509	0	65,799,509	
支出						
人件費支出	8,966,520	12,908,230	21,874,750		21,874,750	
事業費支出	32,860,893	1,189,454	34,050,347		34,050,347	
事務費支出	1,360,779	271,597	1,632,376		1,632,376	
就労支援事業支出			0		0	
事業活動支出計（2）	43,188,192	14,369,281	57,557,473	0	57,557,473	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,160,521	4,081,515	8,242,036	0	8,242,036	
施設整備等						
収入						
施設整備等補助金収入			0		0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出			0		0	
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）	0	0	0	0	0	
その他の活動						
収入						
積立資産取崩収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	
支出						
積立資産支出			0		0	
事業区分間繰入金支出	2,000,000	4,000,000	6,000,000		6,000,000	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	2,000,000	4,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-4,000,000	-6,000,000	0	-6,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,160,521	81,515	2,242,036	0	2,242,036	
前期末支払資金残高（11）	1,435,680	3,201,810	4,637,490		4,637,490	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,596,201	3,283,325	6,879,526	0	6,879,526	