

## 平成30年度 新篠津福祉会公益事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	15,849,500	15,849,500		15,849,500
		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	27,390,674	27,390,674		27,390,674
		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	4,139	4,139		4,139
		その他の収入	33,516	33,516		33,516
		事業活動収入計①	43,277,829	43,277,829		43,277,829
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	20,907,951	20,907,951
事業費支出	10,903,495			10,903,495		10,903,495
事務費支出	9,762,193			9,762,193		9,762,193
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	41,573,639			41,573,639		41,573,639
<b>事業活動資金収支差額</b> ③=①-②		<b>1,704,190</b>	<b>1,704,190</b>	<b>0</b>	<b>1,704,190</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	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	1,380,000	1,380,000		1,380,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0
		その他の活動収入計⑦	1,380,000	1,380,000		1,380,000
	支 出	積立資産支出	0	0		0
		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	0	0	0	0
	<b>その他の活動資金収支差額</b> ⑨=⑦-⑧		<b>1,380,000</b>	<b>1,380,000</b>	<b>0</b>	<b>1,380,000</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>3,084,190</b>	<b>3,084,190</b>	<b>0</b>	<b>3,084,190</b>	
前期末支払資金残高		53,581,062	53,581,062	0	53,581,062	
当期末支払資金残高		56,665,252	56,665,252	0	56,665,252	