

令和元年度 新篠津福祉会公益事業区分資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2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	12,477,120	12,477,120		12,477,120
		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	24,685,267	24,685,267		24,685,267
		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	4,246	4,246		4,246
		その他の収入	1,078	1,078		1,078
		事業活動収入計①	37,167,711	37,167,711		37,167,711
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	19,966,986	19,966,986
事業費支出	8,750,937			8,750,937		8,750,937
事務費支出	9,877,341			9,877,341		9,877,341
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	38,595,264			38,595,264		38,595,264
事業活動資金収支差額 ③=①-②		△ 1,427,553	△ 1,427,553	0	△ 1,427,553	
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	149,600	149,600		149,600
	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	149,600	149,600		149,600	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 149,600	△ 149,600	0	△ 149,600	
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	6,475,000	6,475,000		6,475,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0
		その他の活動収入計⑦	6,475,000	6,475,000		6,475,000
	支 出	積立資産支出	1,988,000	1,988,000		1,988,000
		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	1,988,000	1,988,000	0	1,988,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		4,487,000	4,487,000	0	4,487,000	
予備費⑩		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		2,909,847	2,909,847	0	2,909,847	
前期末支払資金残高		56,665,252	56,665,252	0	56,665,252	
当期末支払資金残高		59,575,099	59,575,099	0	59,575,099	