

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		公益事業				合計	内部取引消去	事業区分合計	
		屋内ゲートボール場	地域包括支援センター	障害者就労支援センター	成年後見支援事業				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,326,723	0	0	0	2,326,723	0	2,326,723
		受託金収入	0	16,000,000	2,293,200	486,000	18,779,200	0	18,779,200
		介護保険事業収入	0	5,317,640	0	0	5,317,640	0	5,317,640
		受取利息配当金収入	658	0	41	0	699	0	699
		その他の収入	60,205	8,000	0	0	68,205	0	68,205
	事業活動収入計(1)		2,387,586	21,325,640	2,293,241	486,000	26,492,467	0	26,492,467
	支出	人件費支出	0	14,724,369	1,764,354	0	16,488,723	0	16,488,723
		事業費支出	0	164,345	125,527	282,274	572,146	0	572,146
		事務費支出	2,387,586	1,046,031	403,360	203,726	4,040,703	0	4,040,703
		事業活動支出計(2)		2,387,586	15,934,745	2,293,241	486,000	21,101,572	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	5,390,895	0	0	5,390,895	0	5,390,895	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		支出							
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
		支出	積立資産支出	0	183,200	0	0	183,200	0
	その他の活動による支出		0	1,022,100	0	0	1,022,100	0	1,022,100
	その他の活動支出計(8)		0	1,205,300	0	0	1,205,300	0	1,205,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,205,300	0	0	△1,205,300	0	△1,205,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	4,185,595	0	0	4,185,595	0	4,185,595	

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式

(単位：円)

勘定科目	公益事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	屋内ゲートボール場	地域包括支援センター	障害者就労支援センター	成年後見支援事業			
前期末支払資金残高(11)	0	14,569,500	0	0	14,569,500	0	14,569,500
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	18,755,095	0	0	18,755,095	0	18,755,095