

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		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	生活支援体制整備事業	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								
	経常経費補助金収入	2,014,172	0	0	0	0	2,014,172	0	2,014,172
	受託金収入	0	16,000,000	4,415,651	609,966	2,924,500	23,950,117	0	23,950,117
	介護保険事業収入	0	5,450,019	0	0	0	5,450,019	0	5,450,019
	受取利息配当金収入	36	0	26	0	0	62	0	62
	その他の収入	22,109	14,000	0	0	0	36,109	0	36,109
	事業活動収入計(1)	2,036,317	21,464,019	4,415,677	609,966	2,924,500	31,450,479	0	31,450,479
	支出								
	人件費支出	0	16,319,565	4,103,731	0	2,825,000	23,248,296	0	23,248,296
	事業費支出	0	377,112	150,643	498,411	88,500	1,114,666	0	1,114,666
事務費支出	2,036,317	2,982,921	161,303	114,565	11,000	5,306,106	0	5,306,106	
事業活動支出計(2)	2,036,317	19,679,598	4,415,677	612,976	2,924,500	29,669,068	0	29,669,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,784,421	0	△3,010	0	1,781,411	0	1,781,411	
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	0
	支出								
施設整備等支出計(5)	0	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	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	0
	積立資産支出	0	189,600	0	0	0	189,600	0	189,600
	その他の活動による支出	0	1,046,160	0	0	0	1,046,160	0	1,046,160
	その他の活動支出計(8)	0	1,235,760	0	0	0	1,235,760	0	1,235,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,235,760	0	0	0	△1,235,760	0	△1,235,760	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	548,661	0	△3,010	0	545,651	0	545,651	
前期末支払資金残高(11)	0	19,462,114	0	150,000	0	19,612,114	0	19,612,114	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	20,010,775	0	146,990	0	20,157,765	0	20,157,765	