

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

令和 4年度 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		比津松寿苑 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	老人福祉事業収入	7,558,980	7,558,980	7,558,980
		その他の事業収入	1,457,000	1,457,000	1,457,000
		受取利息配当金収入	106	106	106
		事業活動収入計(1)	9,016,086	9,016,086	9,016,086
	支	人件費支出	716,186	716,186	716,186
	事業費支出	2,315,225	2,315,225	2,315,225	
	事務費支出	1,457,665	1,457,665	1,457,665	
	支払利息支出	245,814	245,814	245,814	
	事業活動支出計(2)	4,734,890	4,734,890	4,734,890	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,281,196	4,281,196	4,281,196	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,380,000	3,380,000	3,380,000
		施設整備等収入計(4)	3,380,000	3,380,000	3,380,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,815,200	2,815,200	2,815,200
		固定資産取得支出	3,876,224	3,876,224	3,876,224
	施設整備等支出計(5)	6,691,424	6,691,424	6,691,424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,311,424	-3,311,424	-3,311,424	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,030,228	-1,030,228	-1,030,228	
前期末支払資金残高(11)		5,872,413	5,872,413	5,872,413	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,842,185	4,842,185	4,842,185	