

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

令和 5年度 公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	収入	老人福祉事業収入	6,878,260	6,878,260		6,878,260	
		その他の事業収入	1,116,000	1,116,000		1,116,000	
		受取利息配当金収入	360	360		360	
			事業活動収入計(1)	7,994,620	7,994,620		7,994,620
	支出	人件費支出	805,250	805,250		805,250	
事業費支出		2,106,032	2,106,032		2,106,032		
事務費支出		1,542,613	1,542,613		1,542,613		
支払利息支出		190,395	190,395		190,395		
		事業活動支出計(2)	4,644,290	4,644,290		4,644,290	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,350,330	3,350,330		3,350,330	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	2,815,200	2,815,200		2,815,200	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,815,200	2,815,200		2,815,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,815,200	-2,815,200		-2,815,200	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	支出	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)	-1,464,870	-1,464,870		-1,464,870	
前期末支払資金残高(11)			4,842,185	4,842,185		4,842,185	
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,377,315	3,377,315		3,377,315	