

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	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	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	施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,815,200	2,815,200		2,815,200
		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	その他の活動収入計(7)				
	支	事業区分間繰入金支出	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)		-1,464,870	-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	