

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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

（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				
	介護保険事業収入		0	0	0
	老人福祉事業収入	5,219,910	5,219,910	0	5,219,910
	児童福祉事業収入		0	0	0
	保育事業収入		0	0	0
	就労支援事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	生活保護事業収入		0	0	0
	医療事業収入		0	0	0
	その他の事業収入	1,185,000	1,185,000	0	1,185,000
	〇〇事業収入		0	0	0
	〇〇収入		0	0	0
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	14,648	14,648	0	14,648
その他の収入	125,916	125,916	0	125,916	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
事業活動収入計（1）	6,545,474	6,545,474	0	6,545,474	
支出	人件費支出	48,800	48,800	0	48,800
	事業費支出	1,180,689	1,180,689	0	1,180,689
	事務費支出	668,541	668,541	0	668,541
	就労支援事業支出		0	0	0
	授産事業支出		0	0	0
	〇〇支出		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出	559,421	559,421	0	559,421
	その他の支出	354,336	354,336	0	354,336
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
事業活動支出計（2）	2,811,787	2,811,787	0	2,811,787	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,733,687	3,733,687	0	3,733,687	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	
施設整備等収入計（4）	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,815,200	2,815,200	0	2,815,200
	固定資産取得支出		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	0	0
施設整備等支出計（5）	2,815,200	2,815,200	0	2,815,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,615,200	-1,615,200	0	-1,615,200	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
長期貸付金支出			0	0	0
投資有価証券取得支出			0	0	0
積立資産支出			0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
事業区分間繰入金支出			0	0	0
拠点区分間繰入金支出			0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計（8）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-300,000	-300,000	0	-300,000	

当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,818,487	1,818,487	0	1,818,487
前期末支払資金残高 (11)	367,244	367,244	0	367,244
当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,185,731	2,185,731	0	2,185,731