

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		箭海荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入	43,292,042	43,292,042		43,292,042
	児童福祉事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	（何）事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	121	121		121
	その他の収入	56,770	56,770		56,770
	事業活動収入計（1）	43,348,933	43,348,933	0	43,348,933
	人件費支出	17,297,721	17,297,721		17,297,721
	事業費支出	14,401,642	14,401,642		14,401,642
	事務費支出	7,398,091	7,398,091		7,398,091
	利用者負担軽減額		0		0
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	39,097,454	39,097,454	0	39,097,454	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,251,479	4,251,479	0	4,251,479	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	245,124	245,124		245,124
	施設整備等収入計（4）	245,124	245,124	0	245,124
	固定資産取得支出	1,370,000	1,370,000		1,370,000
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	1,370,000	1,370,000	0	1,370,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,124,876	-1,124,876	0	-1,124,876	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金支出	56,311	56,311		56,311
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動支出計（8）	5,056,311	5,056,311	0	5,056,311	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,056,311	-5,056,311	0	-5,056,311	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,929,708	-1,929,708	0	-1,929,708	
前期末支払資金残高（11）	11,390,220	11,390,220		11,390,220	
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,460,512	9,460,512	0	9,460,512	