

収益事業 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		城内	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
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	〇〇事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	854,736	854,736		854,736
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計(1)	854,736	854,736	0	854,736
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	180,000	180,000		180,000
	事業費支出	101,535	101,535		101,535
	事務費支出	428,663	428,663		428,663
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計(2)	710,198	710,198	0	710,198
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	144,538	144,538	0	144,538
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		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		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	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)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点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
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	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
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	144,538	144,538		144,538
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	144,538	144,538	0	144,538
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-144,538	-144,538	0	-144,538
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)		0	0	0	0