

社会福祉法人 オリーブ会

公益事業 事業区分資金収支内訳表

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目	(公益)城西拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	老人福祉事業収入	17,341,583	17,341,583	0	17,341,583	
	医療事業収入	1,381,227	1,381,227	0	1,381,227	
	その他の収入	145,860	145,860	0	145,860	
	事業活動収入計(1)	18,868,670	18,868,670	0	18,868,670	
事業活動による支出	人件費支出	8,459,857	8,459,857	0	8,459,857	
	事業費支出	6,203,546	6,203,546	0	6,203,546	
	事務費支出	13,874,888	13,874,888	0	13,874,888	
	事業活動支出計(2)	28,538,291	28,538,291	0	28,538,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,669,621	-9,669,621	0	-9,669,621		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	946,000	946,000	0	946,000	
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	946,000	946,000	0	946,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-946,000	-946,000	0	-946,000		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	15,651,644	15,651,644	0	15,651,644	
	その他の活動収入計(7)	15,651,644	15,651,644	0	15,651,644	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	2,598,785	2,598,785	0	2,598,785	
	その他の活動支出計(8)	2,598,785	2,598,785	0	2,598,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,052,859	13,052,859	0	13,052,859		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	2,437,238	2,437,238	0	2,437,238		
前期末支払資金残高(12)(12)	-2,135,061	-2,135,061	0	-2,135,061		
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,177	302,177	0	302,177		