

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04年04月01日 (至)令和05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	15,557,863	15,557,863	0	15,557,863		
	医療事業収入	3,010,574	3,010,574	0	3,010,574		
	その他の収入	510,100	510,100	0	510,100		
	事業活動収入計(1)	19,078,537	19,078,537	0	19,078,537		
	事業活動による支出	人件費支出	6,596,750	6,596,750	0	6,596,750	
事業費支出		7,240,577	7,240,577	0	7,240,577		
事務費支出		12,998,969	12,998,969	0	12,998,969		
事業活動支出計(2)		26,836,296	26,836,296	0	26,836,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,757,759	-7,757,759	0	-7,757,759			
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等による支出						
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			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	11,290,803	11,290,803	0	11,290,803		
	その他の活動収入計(7)	11,290,803	11,290,803	0	11,290,803		
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	3,687,772	3,687,772	0	3,687,772	
		その他の活動支出計(8)	3,687,772	3,687,772	0	3,687,772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,603,031	7,603,031	0	7,603,031			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	-154,728	-154,728	0	-154,728			
前期末支払資金残高(12)	302,177	302,177	0	302,177			
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,449	147,449	0	147,449			