

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05年04月01日 (至)令和06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	16,307,307	16,307,307	0	16,307,307	
	医療事業収入	2,408,294	2,408,294	0	2,408,294	
	その他の収入	708,500	708,500	0	708,500	
	事業活動収入計(1)	19,424,101	19,424,101	0	19,424,101	
事業活動による支出	人件費支出	6,372,605	6,372,605	0	6,372,605	
	事業費支出	7,204,537	7,204,537	0	7,204,537	
	事務費支出	13,204,404	13,204,404	0	13,204,404	
	事業活動支出計(2)	26,781,546	26,781,546	0	26,781,546	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,357,445	-7,357,445	0	-7,357,445		
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	429,000	429,000	0	429,000	
	施設整備等支出計(5)	429,000	429,000	0	429,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-429,000	-429,000	0	-429,000		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	12,152,369	12,152,369	0	12,152,369	
	その他の活動収入計(7)	12,152,369	12,152,369	0	12,152,369	
	事業区分間繰入金支出	4,311,668	4,311,668	0	4,311,668	
	その他の活動支出計(8)	4,311,668	4,311,668	0	4,311,668	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,840,701	7,840,701	0	7,840,701		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	54,256	54,256	0	54,256		
前期末支払資金残高(12)(12)	147,449	147,449	0	147,449		
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,705	201,705	0	201,705		