

収益事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		みつばち	のんびりハウス花たば	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	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
	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	906,900	612,561	1,519,461		1,519,461
	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)	906,900	612,561	1,519,461	0	1,519,461
事業活動による支出	人件費支出	530,920	27,833	558,753		558,753
	事業費支出		466,995	466,995		466,995
	事務費支出	459,673	470,513	930,186		930,186
	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)	990,593	965,341	1,955,934	0	1,955,934
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-83,693	-352,780	-436,473	0	-436,473
施設整備等による収入	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	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	113,896	146,000	259,896		259,896
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	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)	113,896	146,000	259,896	0	259,896
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-113,896	-146,000	-259,896	0	-259,896
その他の活動による収入	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
	役員等長期借入金収入			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
	横立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	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	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期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
	横立資産支出			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			0		0
	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)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-197,589	-498,780	-696,369	0	-696,369
前期末支払資金残高(11)		13,542	-43,790,738	-43,777,196		-43,777,196
当期末支払資金残高(10) + (11)		-184,047	-44,289,518	-44,473,565	0	-44,473,565