

資金収支内訳表

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	78,124,637			78,124,637
		老人福祉事業収入	15,638,022			15,638,022
		その他の事業収入	512,000			512,000
		経常経費寄附金収入				0
		受取利息配当金収入	406			406
		その他の収入	604,087			604,087
	事業活動収入計 (1)		94,879,152			94,879,152
	支出	人件費支出	59,330,659			59,330,659
		事業費支出	9,957,592			9,957,592
		事務費支出	15,430,494			15,430,494
		支払利息支出	1,061,050			1,061,050
流動資産評価損等による資金減少額					0	
事業活動支出計 (2)		85,779,795			85,779,795	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,099,357			9,099,357	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0			0
		施設整備等寄付金収入	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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,404,000			7,404,000
		固定資産取得支出	0			0
		固定資産除却・廃棄支出	0			0
		その他の施設整備等による支出	0			0
施設整備等支出計 (5)		7,404,000			7,404,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,404,000			△ 7,404,000	
その他の活動による収支	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
		その他の活動による収入	667,680			667,680
		その他の活動収入計 (7)		667,680		
	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
		その他の活動による支出	1,824,009			1,824,009
	その他の活動支出計 (8)		1,824,009			1,824,009
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,156,329			△ 1,156,329	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		539,028			539,028	
前期末支払資金残高 (12)		△ 5,141,485			△ 5,141,485	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 4,602,457			△ 4,602,457	