

資金収支内訳表

(自) 平成25年4月1日

(至) 平成26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	67,621,133			67,621,133
		老人福祉事業収入	13,788,691			13,788,691
		その他の事業収入	1,320,970			1,320,970
		経常経費寄附金収入	680,000			680,000
		受取利息配当金収入	567			567
		その他の収入	482,387			482,387
	事業活動収入計 (1)		83,893,748			83,893,748
	支出	人件費支出	62,331,594			62,331,594
		事業費支出	10,605,594			10,605,594
		事務費支出	16,736,490			16,736,490
		支払利息支出	1,164,685			1,164,685
		流動資産評価損等による資金減少額	750,212			750,212
	事業活動支出計 (2)		91,588,575			91,588,575
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,694,827			△ 7,694,827	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	596,750			596,750
		施設整備等寄付金収入				
		設備資金借入金収入	112,642,000			112,642,000
		固定資産売却収入	208,156,042			208,156,042
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)		321,394,792			321,394,792
	支出	設備資金借入金元金償還支出	120,046,000			120,046,000
		固定資産取得支出	209,522,582			209,522,582
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)		329,568,582			329,568,582	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 8,173,790			△ 8,173,790	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入	16,700,000			16,700,000
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入	717,840			717,840
	その他の活動収入計 (7)		17,417,840			17,417,840
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出						
その他の活動による支出	19,043,400			19,043,400		
その他の活動支出計 (8)		19,043,400			19,043,400	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,625,560			△ 1,625,560	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 17,494,177			△ 17,494,177	
前期末支払資金残高 (12)		12,352,692			12,352,692	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 5,141,485			△ 5,141,485	