

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,927,746	0		5,927,746		5,927,746
		老人福祉事業収入	59,825,856	0		59,825,856		59,825,856
		経常経費寄附金収入	1,800,000	0		1,800,000		1,800,000
		受取利息配当金収入	1,131	1,060		2,191		2,191
		その他の収入	1,076,797	0		1,076,797		1,076,797
	事業活動収入計(1)		68,631,530	1,060		68,632,590		68,632,590
	支出	人件費支出	23,407,479	18,800		23,426,279		23,426,279
		事業費支出	12,720,451	44,548		12,764,999		12,764,999
		事務費支出	16,030,006	3,391		16,033,397		16,033,397
		支払利息支出	2,031,803	0		2,031,803		2,031,803
事業活動支出計(2)		54,189,739	66,739		54,256,478		54,256,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,441,791	△ 65,679		14,376,112		14,376,112	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0		0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,164,000	0		13,164,000		13,164,000
		施設整備等支出計(5)	13,164,000	0		13,164,000		13,164,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,164,000	0		△ 13,164,000		△ 13,164,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,100,000	0		2,100,000	2,100,000	0
		その他の活動による収入	2,200,000	0		2,200,000		2,200,000
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	0		4,300,000	2,100,000	2,200,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0	2,100,000		2,100,000	2,100,000	0
		その他の活動による支出	4,435,694	0		4,435,694		4,435,694
その他の活動支出計(8)		4,435,694	2,100,000		6,535,694	2,100,000	4,435,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 135,694	△ 2,100,000		△ 2,235,694		△ 2,235,694	
予備費支出(10)		0	0		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,142,097	△ 2,165,679		△ 1,023,582		△ 1,023,582	
前期末支払資金残高(12)		2,497,771	6,197,707		8,695,478		8,695,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,639,868	4,032,028		7,671,896		7,671,896	