

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28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	1,636,129	0	0	1,636,129		1,636,129
		老人福祉事業収入	59,572,731	0	0	59,572,731		59,572,731
		受取利息配当金収入	1,572	695	0	2,267		2,267
		その他の収入	374,259	0	0	374,259		374,259
		事業活動収入計(1)	61,584,691	695	0	61,585,386		61,585,386
	支出	人件費支出	16,866,137	0	0	16,866,137		16,866,137
		事業費支出	12,100,504	0	0	12,100,504		12,100,504
		事務費支出	16,199,302	0	0	16,199,302		16,199,302
		支払利息支出	1,403,440	0	0	1,403,440		1,403,440
	事業活動支出計(2)	46,569,383	0	0	46,569,383		46,569,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,015,308	695	0	15,016,003		15,016,003	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	13,164,000	0	0	13,164,000	
	施設整備等支出計(5)		13,164,000	0	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	0	△ 13,164,000		△ 13,164,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	500,000	0	0	500,000		500,000
		その他の活動収入計(7)	500,000	0	0	500,000		500,000
	支出	その他の活動による支出	1,649,772	0	0	1,649,772		1,649,772
		その他の活動支出計(8)	1,649,772	0	0	1,649,772		1,649,772
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,149,772	0	0	△ 1,149,772		△ 1,149,772
予備費支出(10)		0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		701,536	695	0	702,231		702,231	
前期末支払資金残高(12)		3,639,868	4,032,028	0	7,671,896		7,671,896	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,341,404	4,032,723	0	8,374,127		8,374,127	