

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

第1号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	13,764,600	0	13,764,600	0	13,764,600
		寄附金収入	4,117,122	0	4,117,122	0	4,117,122
		経常経費補助金収入	109,358,785	2,326,723	111,685,508	0	111,685,508
		受託金収入	5,541,545	18,779,200	24,320,745	0	24,320,745
		貸付事業収入	571,000	0	571,000	0	571,000
		事業収入	2,011,900	0	2,011,900	0	2,011,900
		介護保険事業収入	88,070,373	5,317,640	93,388,013	0	93,388,013
		障害福祉サービス等事業収入	21,111,108	0	21,111,108	0	21,111,108
		受取利息配当金収入	394,965	699	395,664	0	395,664
		その他の収入	336,196	68,205	404,401	0	404,401
		事業活動収入計(1)	245,277,594	26,492,467	271,770,061	0	271,770,061
事業活動による収支	支	人件費支出	168,044,324	16,488,723	184,533,047	0	184,533,047
		事業費支出	12,551,849	572,146	13,123,995	0	13,123,995
		事務費支出	26,640,030	4,040,703	30,680,733	0	30,680,733
		貸付事業支出	830,000	0	830,000	0	830,000
		分担金支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		助成金支出	13,819,844	0	13,819,844	0	13,819,844
		事業活動支出計(2)	221,916,047	21,101,572	243,017,619	0	243,017,619
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,361,547	5,390,895	28,752,442	0	28,752,442	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,263,832	0	1,263,832	0	1,263,832
		施設整備等収入計(4)	1,263,832	0	1,263,832	0	1,263,832
	支	固定資産取得支出	1,683,832	0	1,683,832	0	1,683,832
		施設整備等支出計(5)	1,683,832	0	1,683,832	0	1,683,832
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,000	0	△420,000	0	△420,000
そ	収						

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

第1号の2様式
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支	積立資産支出	58,017,200	183,200	58,200,400	0	58,200,400
		その他の活動による支出	5,650,000	1,022,100	6,672,100	0	6,672,100
		その他の活動支出計(8)	63,667,200	1,205,300	64,872,500	0	64,872,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,667,200	△1,205,300	△64,872,500	0	△64,872,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△40,725,653	4,185,595	△36,540,058	0	△36,540,058	
前期末支払資金残高(11)		153,469,991	14,569,500	168,039,491	0	168,039,491	
当期末支払資金残高(10)+(11)		112,744,338	18,755,095	131,499,433	0	131,499,433	