

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,283,000		5,283,000		5,283,000
	寄附金収入	1,125,881		1,125,881		1,125,881
	経常経費補助金収入	66,782,450		66,782,450		66,782,450
	受託金収入	989,680	41,195,000	42,184,680		42,184,680
	貸付事業収入	730,000		730,000		730,000
	事業収入	20,700	2,045,110	2,065,810		2,065,810
	負担金収入	673,500	13,000	686,500		686,500
	介護保険事業収入		17,304,360	17,304,360		17,304,360
	障害福祉サービス等事業収入		14,086,389	14,086,389		14,086,389
	受取利息配当金収入	5,082	2,096	7,178		7,178
	その他の収入	10,300	81,370	91,670	△ 680	90,990
	事業活動収入計(1)	75,620,593	74,727,325	150,347,918	△ 680	150,347,238
支出						
人件費支出	46,313,344	56,004,163	102,317,507		102,317,507	
事業費支出	8,979,562	11,957,172	20,936,734	△ 680	20,936,054	
事務費支出	4,894,957	1,794,110	6,689,067		6,689,067	
貸付事業支出	470,000		470,000		470,000	
共同募金配分金事業費	3,004,969		3,004,969		3,004,969	
助成金支出	5,512,800		5,512,800		5,512,800	
負担金支出	235,500		235,500		235,500	
事業活動支出計(2)	69,411,132	69,755,445	139,166,577	△ 680	139,165,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,209,461	4,971,880	11,181,341	0	11,181,341	
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					
	固定資産取得支出	593,244		593,244		593,244
施設整備等支出計(5)	593,244		593,244		593,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 593,244		△ 593,244		△ 593,244	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	760,000		760,000		760,000
	事業区分間繰入金収入	1,550,000		1,550,000	△ 1,550,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,310,000	0	2,310,000	△ 1,550,000	760,000
	支出					
	積立資産支出	461,199	4,002,034	4,463,233		4,463,233
事業区分間繰入金支出		1,550,000	1,550,000	△ 1,550,000	0	
その他の活動による支出	5,206,680		5,206,680		5,206,680	
その他の活動支出計(8)	5,667,879	5,552,034	11,219,913	△ 1,550,000	9,669,913	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,357,879	△ 5,552,034	△ 8,909,913	0	△ 8,909,913	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,258,338	△ 580,154	1,678,184	0	1,678,184	
前期末支払資金残高(11)	5,226,822	5,099,941	10,326,763		10,326,763	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,485,160	4,519,787	12,004,947	0	12,004,947	