

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	収入	介護保険事業収入	179,320,161	7,447,897	186,768,058		186,768,058
		障害福祉サービス等事業収入	19,401,385	776,250	20,177,635		20,177,635
		社会福祉協議会事業収入	1,429,000		1,429,000		1,429,000
		その他の事業収入	49,174,940	42,462,509	91,637,449		91,637,449
		経常経費寄附金収入	3,140,064		3,140,064		3,140,064
		受取利息配当金収入	37,419		37,419		37,419
		その他の収入	2,013,708	9,550,950	11,564,658	-30,800	11,533,858
		事業活動収入計(1)	254,516,677	60,237,606	314,754,283	-30,800	314,723,483
	支出	人件費支出	168,464,305	49,001,841	217,466,146		217,466,146
		事業費支出	39,949,170	30,304,018	70,253,188	-30,800	70,222,388
		事務費支出	7,765,549	1,355,400	9,120,949		9,120,949
		共同募金配分金事業支出	6,602,599		6,602,599		6,602,599
		その他の支出		839,157	839,157		839,157
		事業活動支出計(2)	222,781,623	81,500,416	304,282,039	-30,800	304,251,239
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,735,054	-21,262,810	10,472,244		10,472,244		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出	4,575,061	2,537,360	7,112,421		7,112,421	
施設整備等支出計(5)	4,575,061	2,537,360	7,112,421		7,112,421		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,575,061	-2,537,360	-7,112,421		-7,112,421		
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	890,020		890,020		890,020
		事業区分間繰入金収入	3,511,255	26,219,435	29,730,690	-29,730,690	
		長期貸付金回収収入	32,000		32,000		32,000
		積立資産取崩収入	994,890		994,890		994,890
		その他の活動による収入計(7)	5,428,165	26,219,435	31,647,600	-29,730,690	1,916,910
	支出	積立資産支出	11,247,260	-1,091,990	10,155,270		10,155,270
		事業区分間繰入金支出	26,219,435	3,511,255	29,730,690	-29,730,690	
		その他の活動支出計(8)	37,466,695	2,419,265	39,885,960	-29,730,690	10,155,270
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,038,530	23,800,170	-8,238,360		-8,238,360
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,878,537		-4,878,537		-4,878,537
前期末支払資金残高(11)	47,028,625		47,028,625		47,028,625		
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,150,088		42,150,088		42,150,088		