

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	法人全体
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	215,046,780	0	0	215,046,780	0	215,046,780
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	335,727	0	0	335,727	0	335,727
	経常経費寄附金収入	1,085,000	0	0	1,085,000	0	1,085,000
	受取利息配当金収入	30,035	0	0	30,035	0	30,035
	その他の収入	3,010,770	0	0	3,010,770	0	3,010,770
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	219,508,312	0	0	219,508,312	0	219,508,312
	支出						
	人件費支出	160,575,766	0	0	160,575,766	0	160,575,766
事業費支出	18,768,350	0	0	18,768,350	0	18,768,350	
事務費支出	13,813,327	0	0	13,813,327	0	13,813,327	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	350,667	0	0	350,667	0	350,667	
その他の支出	2,349,820	0	0	2,349,820	0	2,349,820	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	195,857,930	0	0	195,857,930	0	195,857,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,650,382	0	0	23,650,382	0	23,650,382	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	625,000	0	0	625,000	0	625,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	625,000	0	0	625,000	0	625,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,498,903	0	0	3,498,903	0	3,498,903
	固定資産取得支出	4,663,624	0	0	4,663,624	0	4,663,624
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,162,527	0	0	8,162,527	0	8,162,527	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,537,527	0	0	△ 7,537,527	0	△ 7,537,527	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	11,996,800	0	0	11,996,800	0	11,996,800
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	32,886	0	0	32,886	0	32,886	
その他の活動支出計(8)	12,029,686	0	0	12,029,686	0	12,029,686	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,029,686	0	0	△ 12,029,686	0	△ 12,029,686	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,083,169	0	0	4,083,169	0	4,083,169	
前期末支払資金残高(11)	38,863,710	0	0	38,863,710	0	38,863,710	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,946,879	0	0	42,946,879	0	42,946,879	