

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	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	14,628,800			14,628,800	14,628,800
	寄附金収入	7,256,516			7,256,516	7,256,516
	経常経費補助金収入	55,272,882			55,272,882	55,272,882
	受託金収入	36,107,711	24,477,000		60,584,711	60,584,711
	事業収入	3,863,869		8,110,975	11,974,844	11,974,844
	負担金収入	585,000			585,000	585,000
	介護保険事業収入	265,814,478			265,814,478	265,814,478
	障害福祉サービス等事業収入	18,786,973			18,786,973	18,786,973
	受取利息配当金収入	14,943		1,671	16,614	16,614
	その他の収入	857,661			857,661	857,661
	事業活動収入計(1)	403,188,833	24,477,000	8,112,646	435,778,479	435,778,479
	支出					
	人件費支出	323,304,675	3,690,048	5,800,311	332,795,034	332,795,034
	事業費支出	49,704,519	10,544,104	847,922	61,096,545	61,096,545
事務費支出	38,260,067	10,371,779	787,891	49,419,737	49,419,737	
共同募金配分金事業費支出	2,757,000			2,757,000	2,757,000	
分担金支出	111,000			111,000	111,000	
助成金支出	5,253,708			5,253,708	5,253,708	
負担金支出	192,000	31,980		223,980	223,980	
その他の支出	594,574			594,574	594,574	
事業活動支出計(2)	420,177,543	24,637,911	7,436,124	452,251,578	452,251,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,988,710	△160,911	676,522	△16,473,099	△16,473,099	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	1,750,000			1,750,000	1,750,000
	施設整備等収入計(4)	1,750,000			1,750,000	1,750,000
	支出					
	固定資産取得支出	3,990,527			3,990,527	3,990,527
施設整備等支出計(5)	3,990,527			3,990,527	3,990,527	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,240,527			△2,240,527	△2,240,527	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	416,342			416,342	416,342
	拠点区分間繰入金収入	30,564,745			30,564,745	30,564,745
	サービス区分間繰入金収入	480,000			480,000	480,000
	その他の活動による収入	31,586,220			31,586,220	31,586,220
	その他の活動収入計(7)	63,047,307			63,047,307	63,047,307
	支出					
	積立資産支出	8,508,450			8,508,450	8,508,450
	事業区分間繰入金支出			416,342	416,342	416,342
	拠点区分間繰入金支出	31,064,745			31,064,745	31,064,745
サービス区分間繰入金支出	480,000			480,000	480,000	
その他の活動による支出	16,737,570			16,737,570	16,737,570	
その他の活動支出計(8)	56,790,765		416,342	57,207,107	57,207,107	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,256,542		△416,342	5,840,200	5,840,200	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,972,695	△160,911	260,180	△12,873,426	△12,873,426	
前期末支払資金残高(12)	101,004,832	641,681	12,694,398	114,340,911	114,340,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,032,137	480,770	12,954,578	101,467,485	101,467,485	