

資金収支内訳表

(自)2014年 4月 1日 (至)2015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	法人合計
【事業活動による収支】	0			0		0
寄附金収入	600000			600000		600000
保育事業収入	177317784			177317784		177317784
障害福祉サービス等事業収入	297561130			297561130		297561130
借入金利息補助金収入	90750			90750		90750
受取利息配当金収入	22806			22806		22806
その他の収入	5000			5000		5000
事業活動収入計(1)	475597470			475597470		475597470
人件費支出	341144403			341144403		341144403
事業費支出	38502975			38502975		38502975
事務費支出	38469113			38469113		38469113
支払利息支出	2106363			2106363		2106363
事業活動支出計(2)	420222854			420222854		420222854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55374616			55374616		55374616
【施設整備等による収支】	0			0		0
施設整備等寄附金収入	1650000			1650000		1650000
設備資金借入金収入	7800000			7800000		7800000
施設整備等収入計(4)	9450000			9450000		9450000
設備資金借入金元金償還支出	23248000			23248000		23248000
固定資産取得支出	14732156			14732156		14732156
施設整備等支出計(5)	37980156			37980156		37980156
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28530156			-28530156		-28530156
【その他の活動による収支】	0			0		0
拠点区分間繰入金収入	300000			300000		300000
その他の活動による収入	1483644			1483644		1483644
その他の活動収入計(7)	1783644			1783644		1783644
積立資産支出	6001500			6001500		6001500
拠点区分間繰入金支出	300000			300000		300000
その他の活動による支出	5540065			5540065		5540065
その他の活動支出計(8)	11841565			11841565		11841565
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10057921			-10057921		-10057921
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16786539			16786539		16786539
【資金残高】	0			0		0
前期末支払資金残高(11)	85843394			85843394		85843394
当期末支払資金残高(10)+(11)	102629933			102629933		102629933