

## 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	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	114,704,938			114,704,938		114,704,938
		老人福祉事業収入	1,073,200			1,073,200		1,073,200
		児童福祉事業収入						
		保育事業収入						
		就労支援事業収入						
		障害福祉サービス等事業収入						
		生活保護事業収入						
		医療事業収入						
		〇〇事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入	800,000			800,000		800,000
		受取利息配当金収入	8,382			8,382		8,382
		その他の収入						
	流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	116,586,520			116,586,520		116,586,520		
支出	人件費支出	76,795,216			76,795,216		76,795,216	
	事業費支出	24,896,319			24,896,319		24,896,319	
	事務費支出	11,229,716			11,229,716		11,229,716	
	就労支援事業支出							
	授産事業支出							
	〇〇支出							
	利用者負担軽減額							
	支払利息支出	2,482,747			2,482,747		2,482,747	
	その他の支出							
	流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	115,403,998			115,403,998		115,403,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,182,522			1,182,522		1,182,522		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	36,745,442			36,745,442		36,745,442	
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出							
	その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	36,745,442			36,745,442		36,745,442		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,745,442			-33,745,442		-33,745,442		

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				
		長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000	30,000,000
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	30,000,000		30,000,000	30,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,163,000		9,163,000	9,163,000
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出				
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	9,163,000		9,163,000	9,163,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,837,000		20,837,000	20,837,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,725,920		-11,725,920	-11,725,920		

前期末支払資金残高(11)	54,613,155		54,613,155	54,613,155
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,887,235		42,887,235	42,887,235