

# 資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

（法人名 社会福祉法人 NIKORI ）

単位：円

		資 金 収 支 計 算 書							
		勘 定 科 目	決算額	本 部	センター24	いどむ	わたの木	みんな・み～な	
決算の状況	經常活動による収入	介護保険収入	42,562,186		42,562,186				
		自立支援費等収入	160,483,677			35,623,471	118,830,365	6,029,841	
		補助事業等収入	9,753,910				5,980,000	3,773,910	
		利用料収入	694,500					694,500	
		運営費収入	1,527,362			1,527,362			
		〇〇事業収入							
		經常経費補助金収入							
		寄付金収入	670,000	670,000					
		雑収入							
		借入金利息補助金収入							
	受取利息配当金収入	7,438	3,073	1,306		3,059			
	会計単位間繰入金収入								
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000						
	經常収入計(1)	220,699,073	5,673,073	42,563,492	37,150,833	124,813,424	10,498,251		
	支出	人件費支出	98,605,045		20,165,322	12,424,852	56,602,105	9,412,766	
事務費支出		11,753,336	128,600	2,330,007	814,612	8,201,285	278,832		
事業費支出		70,765,205		8,692,709	8,712,577	52,452,232	907,687		
借入金利息支出									
経理区分間繰入金支出		5,000,000			3,000,000	2,000,000			
經常支出計(2)	186,133,586	128,600	31,188,038	24,952,041	119,255,622	10,599,285			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,565,487	541,400	11,375,454	12,198,792	5,557,802	(101,034)		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	1,710,000			1,710,000			
		施設整備等寄附金収入							
	固定資産売却収入								
	施設整備等収入計(4)	1,710,000			1,710,000				
支出	固定資産取得支出	2,143,000			2,143,000				
	元入金支出								
施設整備等支出計(5)	2,143,000			2,143,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		(433,000)			(433,000)				
財務活動による収入	収入	借入金収入							
		投資有価証券売却収入							
		借入金元金償還補助金収入							
	積立預金取崩収入								
	その他の収入								
	財務収入計(7)								
支出	借入金元金償還金支出								
	投資有価証券売却支出								
	積立預金積立支出								
その他の支出									
流動資産評価減等による資金減少額等									
財務支出計(8)									
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		34,132,487	5,534,473	11,375,454	11,765,792	5,557,802	(101,034)		

前期末支払資金残高 (11)	53,597,680	15,930,739	6,921,578	7,659,980	22,871,242	214,141
当期末支払資金残高(10)+(11)	87,730,167	21,465,212	18,297,032	19,425,772	28,429,044	113,107