

資金収支内訳表

(自) 平成25年10月11日 (至) 平成26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			0		0		
		老人福祉事業収入			0		0		
		児童福祉事業収入			0		0		
		保育事業収入			0		0		
		就労支援事業収入			0		0		
		障害福祉サービス等事業収入			0		0		
		生活保護事業収入			0		0		
		医療事業収入			0		0		
		〇〇事業収入			0		0		
		〇〇収入			0		0		
		借入金利息補助金収入			0		0		
		経常経費寄附金収入			0		0		
		受取利息配当金収入			0		0		
		その他の収入			0		0		
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0		
		事業活動収入計(1)	0	0	0	0		0	
		事業活動による収支	支出	人件費支出			0		0
				事業費支出			0		0
事務費支出					0		0		
就労支援事業支出					0		0		
授産事業支出					0		0		
〇〇支出					0		0		
利用者負担軽減額					0		0		
支払利息支出					0		0		
その他の支出					0		0		
流動資産評価損等による資金減少額					0		0		
事業活動支出計(2)	0			0	0	0		0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0			0	0	0		0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0		
		施設整備等寄附金収入			0		0		
		設備資金借入金収入			0		0		
		固定資産売却収入			0		0		
	その他の施設整備等による収入			0		0			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0		
		固定資産取得支出	44,696,000		44,696,000		44,696,000		
固定資産除却・廃棄支出				0		0			
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0			
その他の施設整備等による支出			0		0				
施設整備等支出計(5)	44,696,000	0	0	44,696,000		44,696,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,696,000	0	0	-44,696,000		-44,696,000			
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		
		長期運営資金借入金収入			0		0		
		長期貸付金回収収入			0		0		
		投資有価証券売却収入			0		0		
		積立資産取崩収入			0		0		
		事業区分間長期借入金収入			0		0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0		
		事業区分間繰入金収入			0		0		
	その他の活動による収入			0		0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0		
		長期貸付金支出			0		0		
		投資有価証券取得支出			0		0		
		積立資産支出			0		0		
事業区分間長期貸付金支出				0		0			
事業区分間長期借入金返済支出				0		0			
事業区分間繰入金支出			0		0				
その他の活動による支出	4,235,440		4,235,440		4,235,440				
その他の活動支出計(8)	4,235,440	0	0	4,235,440		4,235,440			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,235,440	0	0	-4,235,440		-4,235,440			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-48,931,440	0	0	-48,931,440		-48,931,440			
前期末支払資金残高(11)				0					
当期末支払資金残高(10)+(11)	-48,931,440	0	0	-48,931,440		-48,931,440			