

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

第1号の2様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業				公益事業	内部取引消去	法人合計
		法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい	火葬場		
事業活動による収支	収入	会費収入	3,925,000					3,925,000
		寄附金収入	4,123,308		21,639	3,600		4,148,547
		経常経費補助金収入	6,225,500		330,000			6,555,500
		受託金収入	47,845,069		2,600,000		5,400,000	55,845,069
		貸付事業収入	294,300					294,300
		事業収入	1,502,108		500,000	5,134,452		7,136,560
		負担金収入	6,848,563					6,848,563
		介護保険事業収入	9,126,300	83,331,163	37,735,754	205,683,345		335,876,562
		就労支援事業収入			5,077,061			5,077,061
		障害福祉サービス等事業収入		5,224,424	23,903,904	8,438,220		37,566,548
		医療事業収入				14,836,834		14,836,834
		受取利息配当金収入	16,177					16,177
		その他の収入	751,016	17,800		12,600		781,416
		事業活動収入計(1)	80,657,341	88,573,387	70,168,358	234,109,051	5,400,000	478,908,137
	支出	人件費支出	44,200,782	62,490,174	48,163,605	125,520,283	4,779,601	285,154,445
		事業費支出	6,992,266	10,936,928	15,339,448	32,909,534		66,178,176
		事務費支出	36,117,511	4,867,502	2,503,565	24,939,537	562,119	68,990,234
		就労支援事業支出			5,077,061			5,077,061
		貸付事業支出	784,330					784,330
		共同募金配分金事業費	91,000					91,000
分担金支出		280,500					280,500	
助成金支出		1,876,000					1,876,000	
負担金支出		1,019,000					1,019,000	
支払利息支出					8,803,848		8,803,848	
事業活動支出計(2)	91,361,389	78,294,604	71,083,679	192,173,202	5,341,720	438,254,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,704,048	10,278,783	-915,321	41,935,849	58,280	40,653,543		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		設備資金借入金元金償還支出				19,440,000	19,440,000	
	支出	固定資産取得支出	594,000	189,000	491,400	458,460		1,732,860
		施設整備等支出計(5)	594,000	189,000	491,400	19,898,460		21,172,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-594,000	-189,000	-491,400	-19,898,460		-21,172,860		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,897,092					1,897,092
		事業区分間繰入金収入	62,390				-62,390	
		その他の活動収入計(7)	1,959,482				-62,390	1,897,092
	支出	基金積立資産支出	56					56
		積立資産支出	5,138,765					5,138,765
		事業区分間繰入金支出					62,390	-62,390
		その他の活動による支出	6,216,120					6,216,120
その他の活動支出計(8)	11,354,941				62,390	-62,390	11,354,941	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,395,459				-62,390		-9,457,849	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-20,693,507	10,089,783	-1,406,721	22,037,389	-4,110		10,022,834	
前期末支払資金残高(11)	43,148,750	14,581,169	12,925,384	10,368,739	9,752		81,033,794	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,455,243	24,670,952	11,518,663	32,406,128	5,642		91,056,628	