

資金収支内訳表

(自)平成25年 8月27日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会SocialWork日南

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	411,720	0	0	411,720
	太陽光発電事業収入	0	0	9,494,898	9,494,898
	経常経費寄附金収入	19,750,000	0	0	19,750,000
	受取利息配当金収入	39,321	5,440	32,949	77,710
	その他の収入	29,025	4,015	53,000	86,040
	事業活動収入計	20,230,066	9,455	9,580,847	29,820,368
事業活動による支出	人件費支出	3,739,833	426,647	3,686,117	7,852,597
	事業費支出	244,557	1,147	6,944	252,648
	事務費支出	6,182,826	854,575	8,070,811	15,108,212
	支払利息支出	1,097	2,607,933	9,679,561	12,288,591
	事業活動支出計	10,168,313	3,890,302	21,443,433	35,502,048
事業活動資金収支差額		10,061,753	△ 3,880,847	△ 11,862,586	△ 5,681,680
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	350,000,000	1,300,000,000	1,650,000,000
	施設整備等収入計	0	350,000,000	1,300,000,000	1,650,000,000
	固定資産取得支出	3,028,615	83,017,925	792,313,352	878,359,892
施設整備等支出計		3,028,615	83,017,925	792,313,352	878,359,892
施設整備等資金収支差額		△ 3,028,615	266,982,075	507,686,648	771,640,108
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0
	その他の活動支出計	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		7,033,138	263,101,228	495,824,062	765,958,428
前期末支払資金残高		0	0	0	0
当期末支払資金残高		7,033,138	263,101,228	495,824,062	765,958,428

資金収支内訳表

(自)平成25年 8月27日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人大樹会SocialWork日南

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	0	411,720		
	太陽光発電事業収入	0	9,494,898		
	経常経費寄附金収入	0	19,750,000		
	受取利息配当金収入	0	77,710		
	その他の収入	0	86,040		
	事業活動収入計	0	29,820,368		
事業活動による支出	人件費支出	0	7,852,597		
	事業費支出	0	252,648		
	事務費支出	0	15,108,212		
	支払利息支出	0	12,288,591		
	事業活動支出計	0	35,502,048		
	事業活動資金収支差額	0	△ 5,681,680		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	0	1,650,000,000		
	施設整備等収入計	0	1,650,000,000		
	固定資産取得支出	0	878,359,892		
施設整備等による支出	施設整備等支出計	0	878,359,892		
	施設整備等資金収支差額	0	771,640,108		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0		
	その他の活動支出計	0	0		
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額	0	0		
	当期資金収支差額合計	0	765,958,428		
前期末支払資金残高		0	0		
当期末支払資金残高		0	765,958,428		