

資金収支計算書
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人明照福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	240,043,000	238,936,631	1,106,369	
	老人福祉事業収入	21,600,000	21,105,167	494,833	
	保育事業収入	305,876,000	305,432,363	443,637	
	就労支援事業収入	6,258,000	4,226,443	2,031,557	
	障害福祉サービス事業等収入	80,759,000	80,817,060	58,060	
	経常経費寄附金収入	186,000	237,652	51,652	
	受取利息配当金収入	22,000	15,492	6,508	
	その他の収入	6,691,000	6,900,929	209,929	
	事業活動収入計(1)	661,435,000	657,671,737	3,763,263	
	支出				
	人件費支出	466,777,000	468,146,309	1,369,309	
	事業費支出	102,821,000	100,085,678	2,735,322	
	事務費支出	58,494,000	55,753,132	2,740,868	
就労支援事業支出	8,500,000	9,951,680	1,451,680		
利用者負担軽減額	40,000	37,084	2,916		
支払利息支出	2,564,000	2,541,092	22,908		
その他の支出	4,426,000	4,411,450	14,550		
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	643,622,000	640,926,425	2,695,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,813,000	16,745,312	1,067,688		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	267,000	266,100	900	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	267,000	266,100	900	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,707,000	13,704,000	3,000		
固定資産取得支出	2,386,000	2,717,490	331,490		
固定資産除却・廃棄支出	0	4,730	4,730		
施設整備等支出計(5)	16,093,000	16,426,220	333,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,826,000	16,160,120	334,120		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	495,000	492,035	2,965	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	32,000	36,730	4,730	
	その他の活動収入計(7)	527,000	528,765	1,765	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	積立資産積立支出	3,757,000	3,696,924	60,076	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,357,000	7,296,924	60,076		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,830,000	6,768,159	61,841		
予備費(10)	1,050,000	0	1,050,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,893,000	6,182,967	289,967		
前期末支払資金残高(12)	116,914,899	116,914,899	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,021,899	110,731,932	289,967		