

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

社会福祉法人明照福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	205,844,171	33,092,460	238,936,631	0	238,936,631
	老人福祉事業収入	0	21,105,167	21,105,167	0	21,105,167
	保育事業収入	305,432,363	0	305,432,363	0	305,432,363
	就労支援事業収入	4,226,443	0	4,226,443	0	4,226,443
	障害福祉サービス事業等収入	80,817,060	0	80,817,060	0	80,817,060
	経常経費寄附金収入	237,652	0	237,652	0	237,652
	受取利息配当金収入	15,079	413	15,492	0	15,492
	その他の収入	6,868,209	32,720	6,900,929	0	6,900,929
	事業活動収入計(1)	603,440,977	54,230,760	657,671,737	0	657,671,737
	支出					
	人件費支出	435,170,712	32,975,597	468,146,309	0	468,146,309
	事業費支出	80,288,575	19,797,103	100,085,678	0	100,085,678
事務費支出	45,659,645	10,093,487	55,753,132	0	55,753,132	
就労支援事業支出	9,951,680	0	9,951,680	0	9,951,680	
利用者負担軽減額	37,084	0	37,084	0	37,084	
支払利息支出	2,370,839	170,253	2,541,092	0	2,541,092	
その他の支出	4,411,450	0	4,411,450	0	4,411,450	
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	577,889,985	63,036,440	640,926,425	0	640,926,425	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,550,992	8,805,680	16,745,312	0	16,745,312	
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	0	0
	施設整備等寄附金収入	266,100	0	266,100	0	266,100
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	266,100	0	266,100	0	266,100
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	13,704,000	0	13,704,000	0	13,704,000	
固定資産取得支出	2,717,490	0	2,717,490	0	2,717,490	
固定資産除却・廃棄支出	4,730	0	4,730	0	4,730	
施設整備等支出計(5)	16,426,220	0	16,426,220	0	16,426,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,160,120	0	16,160,120	0	16,160,120	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	492,035	0	492,035	0	492,035
	事業区分間繰入金収入	0	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	36,730	0	36,730	0	36,730
	その他の活動収入計(7)	528,765	13,000,000	13,528,765	13,000,000	528,765
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
	積立資産積立支出	3,454,500	242,424	3,696,924	0	3,696,924
	事業区分間繰入金支出	13,000,000	0	13,000,000	13,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,454,500	3,842,424	20,296,924	13,000,000	7,296,924	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,925,735	9,157,576	6,768,159	0	6,768,159	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,534,863	351,896	6,182,967	0	6,182,967	
前期末支払資金残高(12)	113,938,037	2,976,862	116,914,899	0	116,914,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,403,174	3,328,758	110,731,932	0	110,731,932	