

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (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	本部	明照保育園	原口保育園	佐土佐保育園	明照デｲｰﾌﾞｽﾍﾞﾝﾀｰ	ひだまりデｲｰﾌﾞｽﾍﾞﾝﾀｰ	那珂の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支										
収入										
介護保険事業収入	0	0	0	0	142,970,349	62,873,822	0	205,844,171	0	205,844,171
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	101,501,583	107,133,210	96,797,570	0	0	0	305,432,363	0	305,432,363
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	5,244,289	5,244,289	1,017,846	4,226,443
障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	0	0	0	80,817,060	80,817,060	0	80,817,060
経常経費寄附金収入	0	63,000	89,652	85,000	0	0	0	237,652	0	237,652
受取利息配当金収入	677	4,383	4,301	1,066	1,340	1,721	1,591	15,079	0	15,079
その他の収入	1,262,546	1,252,990	1,291,410	1,433,468	921,634	56,651	744,710	6,963,409	95,200	6,868,209
事業活動収入計(1)	1,263,223	102,821,956	108,518,573	98,317,104	143,893,323	62,932,194	86,807,650	604,554,023	1,113,046	603,440,977
支出										
人件費支出	129,000	79,825,027	74,865,823	68,832,298	118,467,411	43,782,364	49,268,789	435,170,712	0	435,170,712
事業費支出	0	12,787,260	12,635,463	11,430,918	21,064,930	12,384,392	10,935,972	81,238,935	950,360	80,288,575
事務費支出	5,533,741	6,431,832	5,331,042	5,735,382	11,094,446	5,140,477	6,555,411	45,822,331	162,686	45,659,645
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	9,951,680	9,951,680	0	9,951,680
利用者負担軽減額	0	0	0	0	37,084	0	0	37,084	0	37,084
支払利息支出	82,127	0	135,981	362,137	1,312,916	0	477,678	2,370,839	0	2,370,839
その他の支出	0	1,128,500	1,196,390	1,087,120	350,400	0	649,040	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	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,744,868	100,172,619	94,164,699	87,447,855	152,327,187	61,307,233	77,838,570	579,003,031	1,113,046	577,889,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,481,645	2,649,337	14,353,874	10,869,249	8,433,864	1,624,961	8,969,080	25,550,992	0	25,550,992
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	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	266,100	0	0	0	0	0	266,100	0	266,100
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	266,100	0	0	0	0	0	266,100	0	266,100
支出										
設備資金借入金元金償還支出	530,988	0	910,728	2,425,272	6,037,848	0	3,799,164	13,704,000	0	13,704,000
固定資産取得支出	0	1,543,410	554,580	619,500	0	0	0	2,717,490	0	2,717,490
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	4,730	4,730	0	4,730
施設整備等支出計(5)	530,988	1,543,410	1,465,308	3,044,772	6,037,848	0	3,803,894	16,426,220	0	16,426,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	530,988	1,277,310	1,465,308	3,044,772	6,037,848	0	3,803,894	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	0	1,965	6,199	36,115	64,168	344,025	39,563	492,035	0	492,035
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	13,000,000	0	0	19,000,000	19,000,000	0
その他の活動による収入	32,000	0	0	0	0	0	4,730	36,730	0	36,730
その他の活動収入計(7)	6,032,000	1,965	6,199	36,115	13,064,168	344,025	44,293	19,528,765	19,000,000	528,765
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産積立支出	0	607,620	606,204	585,056	905,470	312,588	437,562	3,454,500	0	3,454,500
事業区分間繰入金支出	0	0	6,500,000	0	0	3,000,000	3,500,000	13,000,000	0	13,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	8,000,000	7,000,000	0	0	1,000,000	19,000,000	19,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	3,607,620	15,106,204	7,585,056	905,470	3,312,588	4,937,562	35,454,500	19,000,000	16,454,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,032,000	3,605,655	15,100,005	7,548,941	12,158,698	2,968,563	4,893,269	15,925,735	0	15,925,735
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,019,367	2,233,628	2,211,439	275,536	2,313,014	1,343,602	271,917	6,534,863	0	6,534,863
前期末支払資金残高(12)	2,830,965	24,869,897	26,622,648	7,409,130	17,860,467	21,078,929	18,927,931	113,938,037	0	113,938,037
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,811,598	22,636,269	24,411,209	7,684,666	15,547,453	19,735,327	19,199,848	107,403,174	0	107,403,174