

公益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		ひだまり柳丸館	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	33,092,460	33,092,460		33,092,460
		老人福祉事業収入	21,105,167	21,105,167		21,105,167
		保育事業収入	0	0		0
		就労支援事業収入	0	0		0
		障害福祉サービス事業等収入	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0		0
		受取利息配当金収入	413	413		413
		その他の収入	32,720	32,720		32,720
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>54,230,760</b>	<b>54,230,760</b>	<b>0</b>	<b>54,230,760</b>
	支出	人件費支出	32,975,597	32,975,597		32,975,597
		事業費支出	19,797,103	19,797,103		19,797,103
		事務費支出	10,093,487	10,093,487		10,093,487
		就労支援事業支出	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0		0
	支払利息支出	170,253	170,253		170,253	
	その他の支出	0	0		0	
	流動資産評価損等による資産減少額	0	0		0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>63,036,440</b>	<b>63,036,440</b>	<b>0</b>	<b>63,036,440</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,805,680</b>	<b>8,805,680</b>	<b>0</b>	<b>8,805,680</b>	
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	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0		0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000		13,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0		0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>13,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>	<b>13,000,000</b>
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000		3,600,000
		積立資産積立支出	242,424	242,424		242,424
		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
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,842,424</b>	<b>3,842,424</b>	<b>0</b>	<b>3,842,424</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>9,157,576</b>	<b>9,157,576</b>	<b>0</b>	<b>9,157,576</b>	
	予備費(10)	0	0		0	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>351,896</b>	<b>351,896</b>	<b>0</b>	<b>351,896</b>	
	前期末支払資金残高(12)	2,976,862	2,976,862		2,976,862	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>3,328,758</b>	<b>3,328,758</b>	<b>0</b>	<b>3,328,758</b>	