

資金収支内訳表  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	210,963,862	32,879,310	243,843,172	0	243,843,172
	老人福祉事業収入	0	20,279,091	20,279,091	0	20,279,091
	保育事業収入	310,831,764	0	310,831,764	0	310,831,764
	就労支援事業収入	3,947,135	0	3,947,135	0	3,947,135
	障害福祉サービス事業等収入	86,805,220	0	86,805,220	0	86,805,220
	経常経費寄附金収入	503,160	0	503,160	0	503,160
	受取利息配当金収入	13,249	364	13,613	0	13,613
	その他の収入	6,955,853	88,008	7,043,861	0	7,043,861
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>620,020,243</b>	<b>53,246,773</b>	<b>673,267,016</b>	<b>0</b>	<b>673,267,016</b>
	支出					
	人件費支出	465,834,077	34,386,079	500,220,156	0	500,220,156
	事業費支出	83,627,544	19,543,760	103,171,304	0	103,171,304
事務費支出	43,615,395	9,537,220	53,152,615	0	53,152,615	
就労支援事業支出	9,765,852	0	9,765,852	0	9,765,852	
利用者負担軽減額	41,786	0	41,786	0	41,786	
支払利息支出	2,217,754	107,113	2,324,867	0	2,324,867	
その他の支出	4,513,007	0	4,513,007	0	4,513,007	
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>609,615,415</b>	<b>63,574,172</b>	<b>673,189,587</b>	<b>0</b>	<b>673,189,587</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>10,404,828</b>	<b>10,327,399</b>	<b>77,429</b>	<b>0</b>	<b>77,429</b>	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	510,000	0	510,000	0	510,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	30,224,000	0	30,224,000	0	30,224,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>30,734,000</b>	<b>0</b>	<b>30,734,000</b>	<b>0</b>	<b>30,734,000</b>
	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	37,449,115	0	37,449,115	0	37,449,115	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>51,153,115</b>	<b>0</b>	<b>51,153,115</b>	<b>0</b>	<b>51,153,115</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>20,419,115</b>	<b>0</b>	<b>20,419,115</b>	<b>0</b>	<b>20,419,115</b>	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	712,026	344,450	1,056,476	0	1,056,476
	事業区分間繰入金収入	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000	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	0	0	0	0	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>712,026</b>	<b>14,344,450</b>	<b>15,056,476</b>	<b>14,000,000</b>	<b>1,056,476</b>
	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	3,572,526	234,890	3,807,416	0	3,807,416
	事業区分間繰入金支出	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	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	7,130	0	7,130	0	7,130	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>17,579,656</b>	<b>3,834,890</b>	<b>21,414,546</b>	<b>14,000,000</b>	<b>7,414,546</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>16,867,630</b>	<b>10,509,560</b>	<b>6,358,070</b>	<b>0</b>	<b>6,358,070</b>	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>26,881,917</b>	<b>182,161</b>	<b>26,699,756</b>	<b>0</b>	<b>26,699,756</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>107,406,155</b>	<b>3,328,758</b>	<b>110,734,913</b>	<b>0</b>	<b>110,734,913</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>80,524,238</b>	<b>3,510,919</b>	<b>84,035,157</b>	<b>0</b>	<b>84,035,157</b>	