

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
 (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		本部	明照保育園	原口保育園	佐土佐保育園	明照デｲｰﾌﾞｽﾚﾝﾀｰ	ひだまりデｲｰﾌﾞｽﾚﾝﾀｰ	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	147,448,356	63,515,506	0	210,963,862	0	210,963,862
	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	112,412,620	109,623,674	88,795,470	0	0	0	310,831,764	0	310,831,764
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	5,075,585	5,075,585	1,128,450	3,947,135
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	0	0	0	86,805,220	86,805,220	0	86,805,220
	経常経費寄附金収入	133,000	254,500	26,000	79,660	0	10,000	0	503,160	0	503,160
	受取利息配当金収入	743	4,887	2,633	774	1,250	1,621	1,341	13,249	0	13,249
	その他の収入	1,305,804	1,313,830	1,304,406	1,260,440	827,629	142,674	889,720	7,044,503	88,650	6,955,853
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,439,547</b>	<b>113,985,837</b>	<b>110,956,713</b>	<b>90,136,344</b>	<b>148,277,235</b>	<b>63,669,801</b>	<b>92,771,866</b>	<b>621,237,343</b>	<b>1,217,100</b>	<b>620,020,243</b>
	支出										
	人件費支出	141,000	89,408,214	75,715,895	74,172,058	124,497,797	41,114,850	60,784,263	465,834,077	0	465,834,077
	事業費支出	0	12,899,967	13,203,057	12,576,910	22,101,008	12,192,277	11,670,009	84,643,228	1,015,684	83,627,544
	事務費支出	5,271,829	5,737,784	6,470,193	4,930,080	11,714,198	4,068,679	5,624,048	43,816,811	201,416	43,615,395
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	9,765,852	9,765,852	0	9,765,852	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	41,786	0	0	41,786	0	41,786	
支払利息支出	72,882	0	137,724	336,518	1,207,407	0	463,223	2,217,754	0	2,217,754	
その他の支出	0	1,185,650	1,201,600	1,139,530	255,267	20,400	710,560	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	0	0	0	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>5,485,711</b>	<b>109,231,615</b>	<b>96,728,469</b>	<b>93,155,096</b>	<b>159,817,463</b>	<b>57,396,206</b>	<b>89,017,955</b>	<b>610,832,515</b>	<b>1,217,100</b>	<b>609,615,415</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>4,046,164</b>	<b>4,754,222</b>	<b>14,228,244</b>	<b>3,018,752</b>	<b>11,540,228</b>	<b>6,273,595</b>	<b>3,753,911</b>	<b>10,404,828</b>	<b>0</b>	<b>10,404,828</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	0	0	0	510,000	510,000	0	510,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	224,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,224,000	0	30,224,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>224,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510,000</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	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	2,351,764	30,239,000	105,000	3,622,563	371,520	759,268	37,449,115	0	37,449,115	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>530,988</b>	<b>2,351,764</b>	<b>31,149,728</b>	<b>2,530,272</b>	<b>9,660,411</b>	<b>371,520</b>	<b>4,558,432</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>306,988</b>	<b>2,351,764</b>	<b>1,149,728</b>	<b>2,530,272</b>	<b>9,660,411</b>	<b>371,520</b>	<b>4,048,432</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	0	65,167	415,826	0	58,657	108,019	64,357	712,026	0	712,026
	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	5,000,000	0	0	0	15,500,000	0	0	20,500,000	20,500,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>65,167</b>	<b>415,826</b>	<b>0</b>	<b>15,558,657</b>	<b>108,019</b>	<b>64,357</b>	<b>21,212,026</b>	<b>20,500,000</b>	<b>712,026</b>
	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	607,380	594,216	678,252	888,447	315,291	488,940	3,572,526	0	3,572,526
	事業区分間繰入金支出	0	0	8,000,000	0	1,000,000	5,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	14,000,000	6,500,000	0	0	0	0	20,500,000	20,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	7,130	7,130	0	7,130	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>14,607,380</b>	<b>15,094,216</b>	<b>678,252</b>	<b>1,888,447</b>	<b>5,315,291</b>	<b>496,070</b>	<b>38,079,656</b>	<b>20,500,000</b>	<b>17,579,656</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>14,542,213</b>	<b>14,678,390</b>	<b>678,252</b>	<b>13,670,210</b>	<b>5,207,272</b>	<b>431,713</b>	<b>16,867,630</b>	<b>0</b>	<b>16,867,630</b>	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>646,848</b>	<b>12,139,755</b>	<b>1,599,874</b>	<b>6,227,276</b>	<b>7,530,429</b>	<b>694,803</b>	<b>726,234</b>	<b>26,881,917</b>	<b>0</b>	<b>26,881,917</b>	
前期末支払資金残高(12)	1,811,598	22,636,269	24,411,209	7,676,666	15,558,434	19,735,327	19,199,848	107,406,155	0	107,406,155	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>1,164,750</b>	<b>10,496,514</b>	<b>22,811,335</b>	<b>1,449,390</b>	<b>8,028,005</b>	<b>20,430,130</b>	<b>18,473,614</b>	<b>80,524,238</b>	<b>0</b>	<b>80,524,238</b>	