

公益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		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	32,879,310	32,879,310		32,879,310
	老人福祉事業収入	20,279,091	20,279,091		20,279,091
	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	364	364		364
	その他の収入	88,008	88,008		88,008
	事業活動収入計(1)	53,246,773	53,246,773	0	53,246,773
	支出				
	人件費支出	34,386,079	34,386,079		34,386,079
	事業費支出	19,543,760	19,543,760		19,543,760
	事務費支出	9,537,220	9,537,220		9,537,220
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	107,113	107,113		107,113	
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	
事業活動支出計(2)	63,574,172	63,574,172	0	63,574,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,327,399	10,327,399	0	10,327,399	
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	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	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	344,450	344,450		344,450
	事業区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000		14,000,000
	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
	その他の活動収入計(7)	14,344,450	14,344,450	0	14,344,450
	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	234,890	234,890		234,890
	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	
その他の活動支出計(8)	3,834,890	3,834,890	0	3,834,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,509,560	10,509,560	0	10,509,560	
予備費(10)	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	182,161	182,161	0	182,161	
前期末支払資金残高(12)	3,328,758	3,328,758		3,328,758	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,510,919	3,510,919	0	3,510,919	