

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式 (単位:円)

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人照真福祉会

勘定科目		本部拠点	保育所拠点		事業区分計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入				112,624,477	112,624,477
		借入金利息補助金収入					0
		経営経費寄付金収入					0
		受取利息配当金収入			2,742	11,244	13,986
		その他の収入				144,112	144,112
	事業活動収入計(1)		0	0	2,742	112,779,833	112,782,575
	支出	人件費支出				74,937,460	74,937,460
		事業費支出				16,888,488	16,888,488
		事務費支出			175,270	24,844,806	25,020,076
		支払利息支出					0
流動資産評価損等による資金減少額						0	
事業活動支出計(2)		0	0	175,270	116,670,754	116,846,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	▲ 172,528	▲ 3,890,921	▲ 4,063,449	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					0
		施設整備等寄付金収入					0
		施設整備等借入金収入					0
		固定資産売却益(売却収入)					0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出					0
		固定資産取得支出					0
		固定資産除却・廃棄支出					0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入					0
		積立資金取崩収入					0
		拠点区分間繰入金収入					0
		その他の活動による収入					0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	長期貸付金支出					0
		積立資産支出				▲ 478,080	▲ 478,080
		拠点区分間繰入金支出					0
		その他の活動による支出					0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	▲ 478,080	▲ 478,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	478,080	478,080	
予備費支出(10)						0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	▲ 172,528	▲ 3,412,841	▲ 3,585,369	
前期末支払資金残高(12)				10,699,582	10,751,989	21,451,571	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	10,527,054	7,339,148	17,866,202	