

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26年4月1日 (至)平成27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		106,202,612		0	106,202,612	
		借入金利息補助金収入					0	
		経営経費寄付金収入		1,627,560			1,627,560	
		受取利息配当金収入	2,720	8,156	0	0	10,876	
		その他の収入	25,000	227,920		0	252,920	
	事業活動収入計(1)		27,720	108,066,248		0	108,093,968	
	支出	人件費支出		79,582,679			0	79,582,679
		事業費支出		15,116,572			0	15,116,572
		事務費支出	148,640	20,335,295		0	0	20,483,935
		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)		148,640	115,034,546		0	0	115,183,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 120,920	▲ 6,968,298		0	0	▲ 7,089,218	
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	
	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		5,000,000				5,000,000
		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	5,000,000		0	0	5,000,000
	支出	長期貸付金支出						0
		積立資産支出		1,279,152			0	1,279,152
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	1,279,152		0	0	1,279,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,720,848		0	0	3,720,848	
予備費支出(10)							0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 120,920	▲ 3,247,450		0	0	▲ 3,368,370	
前期末支払資金残高(12)		10,527,054	7,339,148		0	0	17,866,202	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,406,134	4,091,698		0	0	14,497,832	