

法人名 社会福祉法人 浄興寺灯明会  
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

### 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		誠松園	保育所第一青蓮	保育所第二青蓮	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	221,499,215	0	0	221,499,215	0	221,499,215
	保育事業収入	0	63,181,940	41,635,160	104,817,100	0	104,817,100
	受取利息配当金収入	68,244	7,424	12,466	88,134	0	88,134
	その他の収入	653,220	9,327	91,760	754,307	0	754,307
	事業活動収入計(1)	222,220,679	63,198,691	41,739,386	327,158,756	0	327,158,756
	事業活動による支出	人件費支出	141,136,138	52,539,890	35,275,674	228,951,702	0
事業費支出		51,875,062	6,973,321	4,164,004	63,012,387	0	63,012,387
事務費支出		26,674,091	2,954,177	1,846,768	31,475,036	0	31,475,036
事業活動支出計(2)		219,685,291	62,467,388	41,286,446	323,439,125	0	323,439,125
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,535,388	731,303	452,940	3,719,631	0	3,719,631
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	107,911,000	0	107,911,000	0	107,911,000
	固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	107,911,000	0	108,011,000	0	108,011,000
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,060,500	167,470,470	351,750	168,882,720	0
固定資産除却・廃棄支出		0	9,638,768	0	9,638,768	0	9,638,768
施設整備等支出計(5)		1,060,500	177,109,238	351,750	178,521,488	0	178,521,488
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-960,500	-69,198,238	-351,750	-70,510,488	0	-70,510,488
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	45,600,000	60,000,000	105,600,000	0	105,600,000
	拠点区分間繰入金収入	0	38,010,000	0	38,010,000	-38,010,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	83,610,000	60,000,000	143,610,000	-38,010,000	105,600,000
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	18,800,000	32,800,000	51,600,000	0
拠点区分間繰入金支出		8,010,000	0	30,000,000	38,010,000	-38,010,000	0
その他の活動による支出		482,325	0	0	482,325	0	482,325
その他の活動支出計(8)		8,492,325	18,800,000	62,800,000	90,092,325	-38,010,000	52,082,325
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,492,325	64,810,000	-2,800,000	53,517,675	0	53,517,675
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,917,437	-3,656,935	-2,698,810	-13,273,182	0	-13,273,182
	前期末支払資金残高(11)	78,419,831	10,825,725	12,753,226	101,998,782	0	101,998,782
	当期末支払資金残高(10)+(11)	71,502,394	7,168,790	10,054,416	88,725,600	0	88,725,600