

法人名	社会福祉法人 明和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 明和会

明和会資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 151 介護保険事業収入	467,340,000	468,409,839	△1,069,839		
	入 152 老人福祉事業収入	100,868,000	100,787,174	80,826		
	154 保育事業収入	411,526,000	411,529,601	△3,601		
	155 就労支援事業収入	38,287,000	38,033,146	253,854		
	156 障害福祉サービス等事業収入	932,070,000	938,538,853	△6,468,853		
	161 借入金利息補助金収入	1,056,000	1,057,300	△1,300		
	162 経常経費寄附金収入	5,098,000	5,361,394	△263,394		
	163 受取利息配当金収入	7,959,000	8,911,241	△952,241		
	164 その他の収入	11,440,000	10,977,199	462,801		
	事業活動収入計(1)		1,975,644,000	1,983,605,747	△7,961,747	
	支 出	111 人件費支出	1,128,676,000	1,121,072,993	7,603,007	
		112 事業費支出	286,533,000	274,248,662	12,284,338	
		113 事務費支出	189,837,000	179,084,398	10,752,602	
		114 就労支援事業支出	38,127,000	36,657,150	1,469,850	
117 利用者負担軽減額		1,235,000	1,182,868	52,132		
118 支払利息支出		2,134,000	2,132,205	1,795		
事業活動支出計(2)		1,646,542,000	1,614,378,276	32,163,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		329,102,000	369,227,471	△40,125,471		
施設整備等による収支	収 166 施設整備等補助金収入	6,920,000	6,930,000	△10,000		
	施設整備等収入計(4)		6,920,000	6,930,000	△10,000	
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	21,460,000	21,460,000			
	122 固定資産取得支出	55,715,000	53,257,702	2,457,298		
	123 固定資産除却・廃棄支出	76,000	75,139	861		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,881,000	1,878,881	2,119			
施設整備等支出計(5)		79,132,000	76,671,722	2,460,278		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△72,212,000	△69,741,722	△2,470,278		
その他の活動による収支	収 175 積立資産取崩収入	9,295,000	9,739,700	△444,700		
	その他の活動収入計(7)		9,295,000	9,739,700	△444,700	
	支 129 積立資産支出	243,872,000	243,719,800	152,200		
	137 その他の活動による支出	120,000	118,368	1,632		
その他の活動支出計(8)		243,992,000	243,838,168	153,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△234,697,000	△234,098,468	△598,532		
予備費支出(10)		10,700,000		10,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,493,000	65,387,281	△53,894,281		
前期末支払資金残高(12)		574,909,000	574,911,568	△2,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)		586,402,000	640,298,849	△53,896,849		