

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

明和会資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	447,969,382		447,969,382		447,969,382	
	152 老人福祉事業収入	105,775,595		105,775,595		105,775,595	
	154 保育事業収入	365,928,570	67,521,286	433,449,856		433,449,856	
	155 就労支援事業収入	40,186,582		40,186,582	△85,639	40,100,943	
	156 障害福祉サービス等事業収入	925,574,321	23,289,200	948,863,521		948,863,521	
	161 借入金利息補助金収入	514,800		514,800		514,800	
	162 経常経費寄附金収入	6,197,188		6,197,188		6,197,188	
	163 受取利息配当金収入	4,093,236		4,093,236		4,093,236	
	164 その他の収入	11,281,628		11,281,628	△51,407	11,230,221	
	事業活動収入計(1)		1,907,521,302	90,810,486	1,998,331,788	△137,046	1,998,194,742
支	111 人件費支出	1,078,643,329	77,830,592	1,156,473,921	△50,407	1,156,423,514	
	112 事業費支出	279,372,932	5,919,998	285,292,930	△78,139	285,214,791	
	113 事務費支出	196,148,632	7,507,858	203,656,490	△8,500	203,647,990	
	114 就労支援事業支出	39,447,355		39,447,355		39,447,355	
	117 利用者負担軽減額	814,457		814,457		814,457	
	118 支払利息支出	1,437,427		1,437,427		1,437,427	
	事業活動支出計(2)		1,595,864,132	91,258,448	1,687,122,580	△137,046	1,686,985,534
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		311,657,170	△447,962	311,209,208		311,209,208	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	10,392,000		10,392,000		10,392,000	
	168 設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
	169 固定資産売却収入	29,999		29,999		29,999	
	施設整備等収入計(4)		110,421,999		110,421,999		110,421,999
	121 設備資金借入金元金償還支出	19,192,000		19,192,000		19,192,000	
122 固定資産取得支出	663,317,141		663,317,141		663,317,141		
123 固定資産除却・廃棄支出	237,816		237,816		237,816		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,567,040		2,567,040		2,567,040		
施設整備等支出計(5)		685,313,997		685,313,997		685,313,997	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△574,891,998		△574,891,998		△574,891,998	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	639,835,076		639,835,076		639,835,076	
	180 事業区分間繰入金収入		723,962	723,962	△723,962		
	その他の活動収入計(7)		639,835,076	723,962	640,559,038	△723,962	639,835,076
	129 積立資産支出	234,570,600	276,000	234,846,600		234,846,600	
	134 事業区分間繰入金支出	723,962		723,962	△723,962		
137 その他の活動による支出	710,208		710,208		710,208		
その他の活動支出計(8)		236,004,770	276,000	236,280,770	△723,962	235,556,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		403,830,306	447,962	404,278,268		404,278,268	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		140,595,478		140,595,478		140,595,478	
前期末支払資金残高(12)		698,730,432		698,730,432		698,730,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)		839,325,910		839,325,910		839,325,910	