

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27年4月1日 至平成28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	収入					
	151 介護保険事業収入	456,621,000	456,252,295	368,705		
	152 老人福祉事業収入	105,760,000	105,748,562	11,438		
	154 保育事業収入	415,370,000	419,726,930	△4,356,930		
	155 就労支援事業収入	41,421,000	39,686,028	1,734,972		
	156 障害福祉サービス等事業収入	934,795,000	938,959,621	△4,164,621		
	161 借入金利息補助金収入	737,000	738,000	△1,000		
	162 経常経費寄附金収入	3,697,000	5,755,700	△2,058,700		
	163 受取利息配当金収入	4,628,000	4,878,672	△250,672		
	164 その他の収入	18,212,000	17,236,336	975,664		
	事業活動収入計(1)		1,981,241,000	1,988,982,144	△7,741,144	
	支出					
	111 人件費支出	1,137,042,000	1,130,601,727	6,440,273		
	112 事業費支出	285,683,000	272,785,248	12,897,752		
113 事務費支出	205,470,000	195,221,576	10,248,424			
114 就労支援事業支出	41,681,000	40,777,960	903,040			
117 利用者負担軽減額	905,000	882,903	22,097			
118 支払利息支出	1,668,000	1,666,162	1,838			
事業活動支出計(2)		1,672,449,000	1,641,935,576	30,513,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		308,792,000	347,046,568	△38,254,568		
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	27,946,000	27,948,800	△2,800		
	169 固定資産売却収入	332,000	332,580	△580		
	施設整備等収入計(4)		28,278,000	28,281,380	△3,380	
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	18,360,000	18,360,000			
122 固定資産取得支出	138,820,000	135,838,012	2,981,988			
123 固定資産除却・廃棄支出	152,000	100,600	51,400			
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,569,000	2,567,040	1,960			
施設整備等支出計(5)		159,901,000	156,865,652	3,035,348		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△131,623,000	△128,584,272	△3,038,728		
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	17,314,000	17,373,495	△59,495		
	その他の活動収入計(7)		17,314,000	17,373,495	△59,495	
	支出					
	129 積立資産支出	176,003,000	175,974,000	29,000		
137 その他の活動による支出	1,431,000	1,430,208	792			
その他の活動支出計(8)		177,434,000	177,404,208	29,792		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△160,120,000	△160,030,713	△89,287		
予備費支出(10)		11,200,000		11,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,849,000	58,431,583	△52,582,583		
前期末支払資金残高(12)		640,299,000	640,298,849	151		
当期末支払資金残高(11)+(12)		646,148,000	698,730,432	△52,582,432		