

| | |
|-------|------------|
| 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27年4月1日 至平成28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 | 収入 | | | | | |
| | 151 介護保険事業収入 | 456,252,295 | | 456,252,295 | | 456,252,295 |
| | 152 老人福祉事業収入 | 105,748,562 | | 105,748,562 | | 105,748,562 |
| | 154 保育事業収入 | 357,459,194 | 62,267,736 | 419,726,930 | | 419,726,930 |
| | 155 就労支援事業収入 | 39,750,252 | | 39,750,252 | △64,224 | 39,686,028 |
| | 156 障害福祉サービス等事業収入 | 916,301,949 | 22,657,672 | 938,959,621 | | 938,959,621 |
| | 161 借入金利息補助金収入 | 738,000 | | 738,000 | | 738,000 |
| | 162 経常経費寄附金収入 | 5,755,700 | | 5,755,700 | | 5,755,700 |
| | 163 受取利息配当金収入 | 4,878,672 | | 4,878,672 | | 4,878,672 |
| | 164 その他の収入 | 17,262,523 | 13,864 | 17,276,387 | △40,051 | 17,236,336 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,904,147,147 | 84,939,272 | 1,989,086,419 | △104,275 | 1,988,982,144 |
| | 支出 | | | | | |
| | 111 人件費支出 | 1,057,707,893 | 72,932,685 | 1,130,640,578 | △38,851 | 1,130,601,727 |
| | 112 事業費支出 | 267,087,271 | 5,753,001 | 272,840,272 | △55,024 | 272,785,248 |
| 113 事務費支出 | 187,368,565 | 7,863,411 | 195,231,976 | △10,400 | 195,221,576 | |
| 114 就労支援事業支出 | 40,777,960 | | 40,777,960 | | 40,777,960 | |
| 117 利用者負担軽減額 | 882,903 | | 882,903 | | 882,903 | |
| 118 支払利息支出 | 1,666,162 | | 1,666,162 | | 1,666,162 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,555,490,754 | 86,549,097 | 1,642,039,851 | △104,275 | 1,641,935,576 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 348,656,393 | △1,609,825 | 347,046,568 | | 347,046,568 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 166 施設整備等補助金収入 | 27,948,800 | | 27,948,800 | | 27,948,800 |
| | 169 固定資産売却収入 | 332,580 | | 332,580 | | 332,580 |
| | 施設整備等収入計(4) | 28,281,380 | | 28,281,380 | | 28,281,380 |
| | 支出 | | | | | |
| 121 設備資金借入金元金償還支出 | 18,360,000 | | 18,360,000 | | 18,360,000 | |
| 122 固定資産取得支出 | 135,838,012 | | 135,838,012 | | 135,838,012 | |
| 123 固定資産除却・廃棄支出 | 100,600 | | 100,600 | | 100,600 | |
| 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) | 156,865,652 | | 156,865,652 | | 156,865,652 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △128,584,272 | | △128,584,272 | | △128,584,272 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 175 積立資産取崩収入 | 17,198,159 | 175,336 | 17,373,495 | | 17,373,495 |
| | 180 事業区分間繰入金収入 | | 1,696,689 | 1,696,689 | △1,696,689 | |
| | その他の活動収入計(7) | 17,198,159 | 1,872,025 | 19,070,184 | △1,696,689 | 17,373,495 |
| | 支出 | | | | | |
| | 129 積立資産支出 | 175,711,800 | 262,200 | 175,974,000 | | 175,974,000 |
| | 134 事業区分間繰入金支出 | 1,696,689 | | 1,696,689 | △1,696,689 | |
| 137 その他の活動による支出 | 1,430,208 | | 1,430,208 | | 1,430,208 | |
| その他の活動支出計(8) | 178,838,697 | 262,200 | 179,100,897 | △1,696,689 | 177,404,208 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △161,640,538 | 1,609,825 | △160,030,713 | | △160,030,713 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 58,431,583 | | 58,431,583 | | 58,431,583 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 640,298,849 | | 640,298,849 | | 640,298,849 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 698,730,432 | | 698,730,432 | | 698,730,432 | |