

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26年4月1日 至平成27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	468,409,839		468,409,839		468,409,839	
	152 老人福祉事業収入	100,787,174		100,787,174		100,787,174	
	154 保育事業収入	350,299,748	61,229,853	411,529,601		411,529,601	
	155 就労支援事業収入	38,100,106		38,100,106	△66,960	38,033,146	
	156 障害福祉サービス等事業収入	915,277,673	23,261,180	938,538,853		938,538,853	
	161 借入金利息補助金収入	1,057,300		1,057,300		1,057,300	
	162 経常経費寄附金収入	5,361,394		5,361,394		5,361,394	
	163 受取利息配当金収入	8,911,241		8,911,241		8,911,241	
	164 その他の収入	10,985,241		10,985,241	△8,042	10,977,199	
		事業活動収入計(1)	1,899,189,716	84,491,033	1,983,680,749	△75,002	1,983,605,747
支出	111 人件費支出	1,049,596,009	71,484,026	1,121,080,035	△7,042	1,121,072,993	
	112 事業費支出	268,414,953	5,893,569	274,308,522	△59,860	274,248,662	
	113 事務費支出	170,540,454	8,552,044	179,092,498	△8,100	179,084,398	
	114 就労支援事業支出	36,657,150		36,657,150		36,657,150	
	117 利用者負担軽減額	1,182,868		1,182,868		1,182,868	
	118 支払利息支出	2,132,205		2,132,205		2,132,205	
		事業活動支出計(2)	1,528,523,639	85,929,639	1,614,453,278	△75,002	1,614,378,276
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	370,666,077	△1,438,606	369,227,471		369,227,471	
施設整備等による収支	収入						
	166 施設整備等補助金収入	6,930,000		6,930,000		6,930,000	
		施設整備等収入計(4)	6,930,000		6,930,000		6,930,000
	支出						
	121 設備資金借入金元金償還支出	21,460,000		21,460,000		21,460,000	
122 固定資産取得支出	53,257,702		53,257,702		53,257,702		
123 固定資産除却・廃棄支出	75,139		75,139		75,139		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,878,881		1,878,881		1,878,881		
	施設整備等支出計(5)	76,671,722		76,671,722		76,671,722	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,741,722		△69,741,722		△69,741,722	
その他の活動による収支	収入						
	175 積立資産取崩収入	9,739,700		9,739,700		9,739,700	
	180 事業区分間繰入金収入		1,687,006	1,687,006	△1,687,006		
		その他の活動収入計(7)	9,739,700	1,687,006	11,426,706	△1,687,006	9,739,700
支出							
129 積立資産支出	243,471,400	248,400	243,719,800		243,719,800		
134 事業区分間繰入金支出	1,687,006		1,687,006	△1,687,006			
137 その他の活動による支出	118,368		118,368		118,368		
	その他の活動支出計(8)	245,276,774	248,400	245,525,174	△1,687,006	243,838,168	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△235,537,074	1,438,606	△234,098,468		△234,098,468	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,387,281		65,387,281		65,387,281	
	前期末支払資金残高(12)	574,911,568		574,911,568		574,911,568	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	640,298,849		640,298,849		640,298,849	