

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28年4月1日 至平成29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	取 入					
	151 介護保険事業収入	448,730,000	447,969,382	760,618		
	152 老人福祉事業収入	105,723,000	105,775,595	△52,595		
	154 保育事業収入	434,248,000	433,449,856	798,144		
	155 就労支援事業収入	40,216,000	40,100,943	115,057		
	156 障害福祉サービス等事業収入	940,998,000	948,863,521	△7,865,521		
	161 借入金利息補助金収入	514,000	514,800	△800		
	162 経常経費寄附金収入	4,923,000	6,197,188	△1,274,188		
	163 受取利息配当金収入	3,807,000	4,093,236	△286,236		
	164 その他の収入	10,464,000	11,230,221	△766,221		
	事業活動収入計(1)		1,989,623,000	1,998,194,742	△8,571,742	
	支 出					
	111 人件費支出	1,165,835,000	1,156,423,514	9,411,486		
	112 事業費支出	300,769,000	285,214,791	15,554,209		
113 事務費支出	217,974,000	203,647,990	14,326,010			
114 就労支援事業支出	40,216,000	39,447,355	768,645			
117 利用者負担軽減額	836,000	814,457	21,543			
118 支払利息支出	1,444,000	1,437,427	6,573			
事業活動支出計(2)		1,727,074,000	1,686,985,534	40,088,466		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		262,549,000	311,209,208	△48,660,208		
施設整備等による収支	取 入					
	166 施設整備等補助金収入	8,901,000	10,392,000	△1,491,000		
	168 設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000			
	169 固定資産売却収入		29,999	△29,999		
	施設整備等収入計(4)		108,901,000	110,421,999	△1,520,999	
	支 出					
121 設備資金借入金元金償還支出	19,192,000	19,192,000				
122 固定資産取得支出	702,127,000	663,317,141	38,809,859			
123 固定資産除却・廃棄支出	283,000	237,816	45,184			
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)		724,171,000	685,313,997	38,857,003		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△615,270,000	△574,891,998	△40,378,002		
その他の活動による収支	取 入					
	175 積立資産取崩収入	639,633,000	639,835,076	△202,076		
	その他の活動収入計(7)		639,633,000	639,835,076	△202,076	
	支 出					
129 積立資産支出	235,103,000	234,846,600	256,400			
137 その他の活動による支出	711,000	710,208	792			
その他の活動支出計(8)		235,814,000	235,556,808	257,192		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		403,819,000	404,278,268	△459,268		
予備費支出(10)		10,070,000		10,070,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,028,000	140,595,478	△99,567,478		
前期末支払資金残高(12)		755,911,000	698,730,432	57,180,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)		796,939,000	839,325,910	△42,386,910		