

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 明和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	151 介護保険事業収入	469,525,000	468,825,732	699,268
	152 老人福祉事業収入	109,960,000	110,363,036	△ 403,036
	154 保育事業収入	417,657,000	419,766,620	△ 2,109,620
	155 就労支援事業収入	34,964,000	33,840,711	1,123,289
	156 障害福祉サービス等事業収入	903,908,000	905,713,663	△ 1,805,663
	161 借入金利息補助金収入	1,375,000	1,376,600	△ 1,600
	162 経常経費寄附金収入	3,875,000	5,116,229	△ 1,241,229
	163 受取利息配当金収入	5,349,000	5,654,204	△ 305,204
	164 その他の収入	11,205,000	11,095,213	109,787
事業活動収入計(1)	1,957,818,000	1,961,752,008	△ 3,934,008	
支出	111 人件費支出	1,133,176,000	1,124,545,096	8,630,904
	112 事業費支出	283,510,000	269,217,726	14,292,274
	113 事務費支出	193,458,000	184,402,121	9,055,879
	114 就労支援事業支出	35,452,000	34,210,809	1,241,191
	117 利用者負担軽減額	1,180,000	1,135,822	44,178
	118 支払利息支出	2,589,000	2,586,681	2,319
	事業活動支出計(2)	1,649,365,000	1,616,098,255	33,266,745
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	308,453,000	345,653,753	△ 37,200,753	
施設整備等による収支	収入			
	166 施設整備等補助金収入	7,827,000	7,827,000	0
	169 固定資産売却収入	105,000	128,200	△ 23,200
	施設整備等収入計(4)	7,932,000	7,955,200	△ 23,200
	支出			
	121 設備資金借入金元金償還支出	21,460,000	21,460,000	0
122 固定資産取得支出	30,095,000	29,726,620	368,380	
123 固定資産除却・廃棄支出	149,000	148,500	500	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,221,000	1,212,200	8,800	
施設整備等支出計(5)	52,925,000	52,547,320	377,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,993,000	△ 44,592,120	△ 400,880	
その他の活動による収支	収入			
	175 積立資産取崩収入	11,115,000	11,702,180	△ 587,180
	183 その他の活動による収入	36,000	36,630	△ 630
	その他の活動収入計(7)	11,151,000	11,738,810	△ 587,810
	支出			
129 積立資産支出	230,016,000	229,992,600	23,400	
137 その他の活動による支出	141,000	141,000	0	
その他の活動支出計(8)	230,157,000	230,133,600	23,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 219,006,000	△ 218,394,790	△ 611,210	
予備費支出(10)	4,551,000	0	2,900,000	
	△ 1,651,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,554,000	82,666,843	△ 41,112,843	
前期末支払資金残高(12)	492,240,000	492,244,725	△ 4,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)	533,794,000	574,911,568	△ 41,117,568	