

資金収支内訳表

第1号の2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)

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	468,825,732	0	468,825,732	0	468,825,732
	152 老人福祉事業収入	110,363,036	0	110,363,036	0	110,363,036
	154 保育事業収入	349,483,350	70,283,270	419,766,620	0	419,766,620
	155 就労支援事業収入	33,872,176	0	33,872,176	△ 31,465	33,840,711
	156 障害福祉サービス等事業収入	882,453,531	23,260,132	905,713,663	0	905,713,663
	161 借入金利息補助金収入	1,376,600	0	1,376,600	0	1,376,600
	162 経常経費寄附金収入	5,116,229	0	5,116,229	0	5,116,229
	163 受取利息配当金収入	5,652,897	1,307	5,654,204	0	5,654,204
	164 その他の収入	11,115,213	0	11,115,213	△ 20,000	11,095,213
事業活動収入計(1)	1,868,258,764	93,544,709	1,961,803,473	△ 51,465	1,961,752,008	
支出	111 人件費支出	1,046,289,809	78,255,287	1,124,545,096	0	1,124,545,096
	112 事業費支出	260,317,161	8,916,230	269,233,391	△ 15,665	269,217,726
	113 事務費支出	176,699,373	7,738,548	184,437,921	△ 35,800	184,402,121
	114 就労支援事業支出	34,210,809	0	34,210,809	0	34,210,809
	117 利用者負担軽減額	1,135,822	0	1,135,822	0	1,135,822
	118 支払利息支出	2,586,681	0	2,586,681	0	2,586,681
	事業活動支出計(2)	1,521,239,655	94,910,065	1,616,149,720	△ 51,465	1,616,098,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	347,019,109	△ 1,365,356	345,653,753	0	345,653,753	
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	0	7,827,000	0	7,827,000
	169 固定資産売却収入	128,200	0	128,200	0	128,200
	施設整備等収入計(4)	7,955,200	0	7,955,200	0	7,955,200
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	21,460,000	0	21,460,000	0	21,460,000
	122 固定資産取得支出	29,726,620	0	29,726,620	0	29,726,620
123 固定資産除却・廃棄支出	148,500	0	148,500	0	148,500	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,212,200	0	1,212,200	0	1,212,200	
施設整備等支出計(5)	52,547,320	0	52,547,320	0	52,547,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,592,120	0	△ 44,592,120	0	△ 44,592,120	
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	11,702,180	0	11,702,180	0	11,702,180
	180 事業区分間繰入金収入	0	1,641,356	1,641,356	△ 1,641,356	0
	183 その他の活動による収入	36,630	0	36,630	0	36,630
	その他の活動収入計(7)	11,738,810	1,641,356	13,380,166	△ 1,641,356	11,738,810
	支出					
	129 積立資産支出	229,716,600	276,000	229,992,600	0	229,992,600
134 事業区分間繰入金支出	1,641,356	0	1,641,356	△ 1,641,356	0	
137 その他の活動による支出	141,000	0	141,000	0	141,000	
その他の活動支出計(8)	231,498,956	276,000	231,774,956	△ 1,641,356	230,133,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 219,760,146	1,365,356	△ 218,394,790	0	△ 218,394,790	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,666,843	0	82,666,843	0	82,666,843	
前期末支払資金残高(12)	492,244,725	0	492,244,725	0	492,244,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)	574,911,568	0	574,911,568	0	574,911,568	