

平成27年度 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,420,000	2,714,500	△ 294,500	
	就労支援事業収入	8,200,000	8,262,579	△ 62,579	
	障害福祉サービス事業等収入	551,810,000	550,074,628	1,735,372	
	経常経費寄附金収入	200,000	396,000	△ 196,000	
	受取利息配当金収入	50,000	54,863	△ 4,863	
	その他の収入	3,590,000	3,763,194	△ 173,194	
	事業活動収入計(1)	566,270,000	565,265,764	1,004,236	
事業活動による支出	人件費支出	400,420,000	379,339,671	21,080,329	
	事業費支出	60,515,000	53,428,024	7,086,976	
	事務費支出	64,145,000	53,297,923	10,847,077	
	就労支援事業支出	14,615,000	9,004,562	5,610,438	
	支払利息支出	2,630,000	2,612,587	17,413	
	その他の支出	2,000,000	1,793,710	206,290	
	事業活動支出計(2)	544,325,000	499,476,477	44,848,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,945,000	65,789,287	△ 43,844,287		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,560,000	1,560,600	△ 600	
	施設整備等収入計(4)	2,820,000	2,820,600	△ 600	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	14,640,000	14,640,000	0	
	固定資産取得支出	30,660,000	30,573,231	86,769	
	施設整備等支出計(5)	45,300,000	45,213,231	86,769	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,480,000	△ 42,392,631	△ 87,369		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000,000	17,000,000	0		
予備費支出(10)	14,290,000	0	6,515,000		
	△ 7,775,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,050,000	40,396,656	△ 50,446,656		

前期末支払資金残高(12)	10,050,000	212,617,815	△ 202,567,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	253,014,471	△ 253,014,471	