

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

社会福祉法人明照福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	246,110,000	243,843,172	2,266,828	
	老人福祉事業収入	20,144,000	20,279,091	135,091	
	保育事業収入	309,487,000	310,831,764	1,344,764	
	就労支援事業収入	7,072,000	3,947,135	3,124,865	
	障害福祉サービス事業等収入	86,101,000	86,805,220	704,220	
	経常経費寄附金収入	296,000	503,160	207,160	
	受取利息配当金収入	17,000	13,613	3,387	
	その他の収入	6,795,000	7,043,861	248,861	
	事業活動収入計(1)	676,022,000	673,267,016	2,754,984	
	支出				
	人件費支出	501,355,000	500,220,156	1,134,844	
	事業費支出	104,534,000	103,171,304	1,362,696	
	事務費支出	57,102,000	53,152,615	3,949,385	
	就労支援事業支出	8,661,000	9,765,852	1,104,852	
利用者負担軽減額	42,000	41,786	214		
支払利息支出	2,355,000	2,324,867	30,133		
その他の支出	4,483,000	4,513,007	30,007		
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	678,532,000	673,189,587	5,342,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,510,000	77,429	2,587,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	510,000	510,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,224,000	224,000	
	施設整備等収入計(4)	30,510,000	30,734,000	224,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,707,000	13,704,000	3,000		
固定資産取得支出	37,494,000	37,449,115	44,885		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	51,201,000	51,153,115	47,885		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	20,691,000	20,419,115	271,885		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	991,000	1,056,476	65,476	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,991,000	1,056,476	1,934,524	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	積立資産積立支出	3,852,000	3,807,416	44,584	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動による支出	0	7,130	7,130		
その他の活動支出計(8)	9,452,000	7,414,546	2,037,454		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,461,000	6,358,070	102,930		
予備費(10)	1,120,000	0	1,120,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,782,000	26,699,756	4,082,244		
前期末支払資金残高(12)	110,994,996	110,734,913	260,083		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,212,996	84,035,157	3,822,161		