

法人名	社会福祉法人明世会
施設名	社会福祉法人明世会
会計単位名	社会福祉法人 明世会

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) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	641,970,000	645,732,514	△3,762,514		100.59%	
	障害福祉サービス等事業収入	520,000	537,374	△17,374		103.34%	
	経常経費補助金収入	140,000	131,381	8,619		93.84%	
	受取利息配当金収入	255,000	116,509	138,491		45.69%	
	その他の収入	4,985,000	4,801,513	183,487		96.32%	
	事業活動収入計(1)	647,870,000	651,319,291	△3,449,291		100.53%	
	事業活動による支出	人件費支出	478,305,000	470,561,637	7,743,363		98.38%
		事業費支出	74,000,000	71,815,336	2,184,664		97.05%
		事務費支出	112,057,000	106,956,557	5,100,443		95.45%
		支払利息支出	13,035,000	13,124,768	△89,768		100.69%
事業活動支出計(2)		677,397,000	662,458,298	14,938,702		97.79%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,527,000	△11,139,007	△18,387,993		37.72%		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		100.00%	
	設備資金借入金収入	571,322,000	571,322,000	0		100.00%	
	施設整備等収入計(4)	572,322,000	572,322,000	0		100.00%	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	34,755,000	37,910,000	△3,155,000		109.08%
		固定資産取得支出	592,908,000	587,288,704	5,619,296		99.05%
		施設整備等支出計(5)	627,663,000	625,198,704	2,464,296		99.61%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,341,000	△52,876,704	△2,464,296		95.55%		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0		100.00%	
	その他の活動収入計(7)	300,000,000	300,000,000	0		100.00%	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,470,000	4,284,000	3,186,000		57.35%
		その他の活動による支出	1,370,000	1,388,612	△18,612		101.36%
		その他の活動支出計(8)	8,840,000	5,672,612	3,167,388		64.17%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	291,160,000	294,327,388	△3,167,388		101.09%	
	予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	206,292,000	230,311,677	△24,019,677		111.64%		

前期末支払資金残高(12)	281,172,000	281,175,163	△3,163	100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	487,464,000	511,486,840	△24,022,840	104.93%