

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

法人名：社会福祉法人明和会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収				
	介護保険事業収入	113,605,000	112,016,380	1,588,620	
	児童福祉事業収入	197,656,000	173,416,374	24,239,626	
	経常経費寄附金収入	970,000	580,200	389,800	
	受取利息配当金収入	109,200	82,425	26,775	
	雑収入	3,250,000	2,719,816	530,184	
	事業活動収入計	315,590,200	288,815,195	26,775,005	
	支				
	人件費支出	198,671,000	190,863,155	7,807,845	
	事業費支出	90,895,000	77,739,958	13,155,042	
事務費支出	61,750,100	56,235,551	5,514,549		
資金貸付金事業支出	60,000	0	60,000		
支払利息支出	8,500,000	7,829,861	670,139		
事業活動支出計	359,876,100	332,668,525	27,207,575		
事業活動資金収支差額	-44,285,900	-43,853,330	-432,570		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	208,200,000	208,200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	14,060,000	14,060,000	0	
	設備資金借入金収入	586,000,000	586,000,000	0	
	施設整備等収入計	808,260,000	808,260,000	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	407,460,000	407,460,000	0	
固定資産取得支出	363,300,000	359,239,422	4,060,578		
その他の施設整備等による支出	870,915	811,540	59,375		
施設整備等支出計	771,630,915	767,510,962	4,119,953		
施設整備等資金収支差額	36,629,085	40,749,038	-4,119,953		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金収入	60,000	0	60,000	
	積立資産取崩収入	14,300,000	11,120,000	3,180,000	
	その他の活動収入計	14,360,000	11,120,000	3,240,000	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000	0	60,000	
その他の活動支出計	60,000	0	60,000		
その他の活動資金収支差額	14,300,000	11,120,000	3,180,000		
予備費支出	122,100	-	122,100		
	0				
当期資金収支差額合計	6,521,085	8,015,708	-1,494,623		
前期末支払資金残高	42,442,473	42,442,473	0		
当期末支払資金残高	48,963,558	50,458,181	-1,494,623		

貸借対照表
平成28年3月31日現在

法人名：社会福祉法人明和会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,853,259	46,108,264	22,744,995	流動負債	18,395,078	409,665,791	-391,270,713
現金預金	34,100,349	41,868,953	-7,768,604	事業未払金	18,195,691	3,563,459	14,632,232
事業未収金	33,936,873	3,806,651	30,130,222	1年以内返済予定設備資金借入金	0	406,000,000	-406,000,000
貯蔵品	401,367	0	401,367	預り金	199,387	102,332	97,055
前払金	381,336	432,660	-51,324				
仮払金	33,334	0	33,334				
固定資産	1,104,486,740	792,530,642	311,956,098	固定負債	619,707,512	29,078,281	590,629,231
基本財産	956,225,358	272,986,572	683,238,786	設備資金借入金	599,140,000	14,600,000	584,540,000
土地	15,198,975	15,198,975	0	退職給付引当金	16,917,012	13,800,156	3,116,856
建物	941,026,383	257,787,597	683,238,786	長期未払金	3,650,500	678,125	2,972,375
その他の固定資産	148,261,382	519,544,070	-371,282,688	負債の部合計	638,102,590	438,744,072	199,358,518
建物	1,785,102	2,025,547	-240,445	純資産の部			
構築物	61,367,214	28,650,668	32,716,546	基本金	51,110,130	37,050,130	14,060,000
車輛運搬具	3,587,030	702,224	2,884,806	国庫補助金等特別積立金	446,726,787	253,601,941	193,124,846
器具及び備品	54,513,529	3,955,774	50,557,755	その他の積立金	8,841,000	19,961,000	-11,120,000
建設仮勘定	0	449,200,980	-449,200,980	施設整備等積立金	941,000	12,061,000	-11,120,000
リサイクル預託金	77,180	68,020	9,160	人件費積立金	7,900,000	7,900,000	0
権利	518,315	314,701	203,614	次期繰越活動増減差額	28,559,492	89,281,763	-60,722,271
ソフトウェア	455,000	665,000	-210,000	(うち当期活動増減差額)	-71,842,271	6,599,784	-78,442,055
出資金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	535,237,409	399,894,834	135,342,575
退職給付引当資産	16,917,012	13,800,156	3,116,856				
施設整備等積立預金	941,000	12,061,000	-11,120,000				
人件費積立預金	7,900,000	7,900,000	0				
資産の部合計	1,173,339,999	838,638,906	334,701,093	負債及び純資産の部合計	1,173,339,999	838,638,906	334,701,093