

法人名	
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 明世会

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	657,321,000	666,181,520	△8,860,520		101.35%
	経常経費補助金収入	150,000	128,744	21,256		85.83%
	受取利息配当金収入	129,000	147,836	△18,836		114.60%
	その他の収入	4,716,000	5,163,644	△447,644		109.49%
	事業活動収入計(1)	662,316,000	671,621,744	△9,305,744		101.41%
	支出					
	人件費支出	411,590,000	403,940,474	7,649,526		98.14%
	事業費支出	73,860,000	72,142,133	1,717,867		97.67%
	事務費支出	97,465,000	94,421,891	3,043,109		96.88%
支払利息支出	12,634,000	12,753,038	△119,038		100.94%	
事業活動支出計(2)	595,549,000	583,257,536	12,291,464		97.94%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,767,000	88,364,208	△21,597,208		132.35%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	32,177,000	32,090,000	87,000		99.73%
	固定資産取得支出	41,031,000	40,940,708	90,292		99.78%
	施設整備等支出計(5)	73,208,000	73,030,708	177,292		99.76%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△73,208,000	△73,030,708	△177,292		99.76%	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,465,000	7,464,000	1,000		99.99%
	その他の活動支出計(8)	7,465,000	7,464,000	1,000		99.99%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,465,000	△7,464,000	△1,000		99.99%
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,906,000	7,869,500	△21,775,500		#####	
前期末支払資金残高(12)	273,303,000	273,305,663	△2,663		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,397,000	281,175,163	△21,778,163		108.40%	