

法人名	社会福祉法人信達福祉会
会計単位名	社会福祉法人信達福祉会

### 資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 1項

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	1,148,123,000	1,146,389,223	1,733,777	
		老人福祉事業収入	40,195,000	40,225,580	△ 30,580	
		その他の事業収入			0	
		借入金利息補助金収入	3,657,000	3,655,484	1,516	
		経常経費寄附金収入	2,720,000	2,792,229	△ 72,229	
		受取利息配当金収入	262,000	271,203	△ 9,203	
		その他の収入	3,183,000	3,207,947	△ 24,947	
	事業活動収入計(1)	1,198,140,000	1,196,541,666	1,598,334		
	支出	人件費支出	783,634,000	781,995,716	1,638,284	
		事業費支出	243,723,000	237,864,915	5,858,085	
事務費支出		161,118,000	158,515,784	2,602,216		
利用者負担軽減額		1,710,000	1,410,396	299,604		
支払利息支出		3,647,000	3,645,676	1,324		
その他の支出		1,150,000	1,140,498	9,502		
事業活動支出計(2)		1,194,982,000	1,184,572,985	10,409,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,158,000	11,968,681	△ 8,810,681			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	102,310,000	102,310,000	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等収入計(4)	102,310,000	102,310,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	102,310,000	102,310,000	0	
		固定資産取得支出	5,301,000	5,210,500	90,500	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,950,000	1,917,000	33,000	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)		109,561,000	109,437,500	123,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,251,000	△ 7,127,500	△ 123,500			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	30,052,000	29,441,955	610,045	
		その他の活動による収入	85,000	85,000	0	
		その他の活動収入計(7)	30,137,000	29,526,955	610,045	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		24,814,000	24,801,569	12,431		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	24,814,000	24,801,569	12,431			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,323,000	4,725,386	597,614			
予備費支出(10)	800,000		300,000			
△ 500,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	930,000	9,566,567	△ 8,636,567			
前期末支払資金残高(12)	479,785,000	479,781,598	3,402			
当期末支払資金残高(11)+(12)	480,715,000	489,348,165	△ 8,633,165			