

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25年 4月 1日 至 平成26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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,112,841,000	1,107,361,259	5,479,741	
	老人福祉事業収入	40,005,000	39,820,316	184,684	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	9,191,000	9,186,088	4,912	
	経常経費寄附金収入	1,275,000	1,436,166	△161,166	
	受取利息配当金収入	238,000	234,919	3,081	
	その他の収入	5,852,000	6,131,975	△279,975	
	事業活動収入計(1)	1,169,402,000	1,164,170,723	5,231,277	
	支出				
	人件費支出	790,213,000	789,309,002	903,998	
	事業費支出	231,704,000	228,742,403	2,961,597	
	事務費支出	145,519,000	143,554,282	1,964,718	
	利用者負担軽減額	1,500,000	1,427,003	72,997	
	支払利息支出	9,175,000	9,174,216	784	
その他の支出	577,000	558,247	18,753		
事業活動支出計(2)	1,178,688,000	1,172,765,153	5,922,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,286,000	△8,594,430	△691,570		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	104,060,000	104,060,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	104,060,000	104,060,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	103,310,000	103,310,000	0	
	固定資産取得支出	5,849,000	5,842,650	6,350	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,920,000	1,917,000	3,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	111,079,000	111,069,650	9,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,019,000	△7,009,650	△9,350		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	29,962,000	30,307,096	△345,096	
	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)	30,047,000	30,392,096	△345,096	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	116,000	116,000	0		
積立資産支出	24,300,000	24,232,009	67,991		
その他の活動による支出	1,100,000	1,076,100	23,900		
その他の活動支出計(8)	25,516,000	25,424,109	91,891		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,531,000	4,967,987	△436,987		
予備費支出(10)	790,000	0	790,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,564,000	△10,636,093	△1,927,907		
前期末支払資金残高(12)	490,420,000	490,417,691	2,309		
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,856,000	479,781,598	△1,925,598		