

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

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	1,082,360,159	25,001,100	1,107,361,259		1,107,361,259
	152 老人福祉事業収入	39,820,316	0	39,820,316		39,820,316
	159 その他の事業収入	0	0	0		0
	161 借入金利息補助金収入	9,186,088	0	9,186,088		9,186,088
	162 経常経費寄附金収入	1,436,166	0	1,436,166		1,436,166
	163 受取利息配当金収入	234,919	0	234,919		234,919
	164 その他の収入	6,131,975	0	6,131,975		6,131,975
	事業活動収入計(1)	1,139,169,623	25,001,100	1,164,170,723		1,164,170,723
	支出					
	111 人件費支出	769,673,570	19,635,432	789,309,002		789,309,002
	112 事業費支出	225,211,677	3,530,726	228,742,403		228,742,403
	113 事務費支出	142,238,395	1,315,887	143,554,282		143,554,282
	117 利用者負担軽減額	1,427,003	0	1,427,003		1,427,003
	118 支払利息支出	9,174,216	0	9,174,216		9,174,216
119 その他の支出	558,247	0	558,247		558,247	
事業活動支出計(2)	1,148,283,108	24,482,045	1,172,765,153		1,172,765,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,113,485	519,055	△ 8,594,430		△ 8,594,430	
施設整備等による収支	収入					
	166 施設整備等補助金収入	104,060,000	0	104,060,000		104,060,000
	168 設備資金借入金収入	0	0	0		0
	169 固定資産売却収入	0	0	0		0
	170 その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	104,060,000	0	104,060,000		104,060,000
	支出					
	121 設備資金借入金元金償還支出	103,310,000	0	103,310,000		103,310,000
	122 固定資産取得支出	5,842,650	0	5,842,650		5,842,650
	123 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,917,000	0	1,917,000		1,917,000	
125 その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	111,069,650	0	111,069,650		111,069,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,009,650	0	△ 7,009,650		△ 7,009,650	

資金収支内訳表

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
	172 長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	173 長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	174 投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	175 積立資産取崩収入	30,307,096	0	30,307,096		30,307,096
	176 事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
	178 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	180 事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	183 その他の活動による収入	85,000	0	85,000		85,000
その他の活動収入計(7)	30,392,096	0	30,392,096		30,392,096	
支 出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	127 長期貸付金支出	0	0	0		0
	128 投資有価証券取得支出	116,000	0	116,000		116,000
	129 積立資産支出	23,712,954	519,055	24,232,009		24,232,009
	130 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
	132 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		0
	134 事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	137 その他の活動による支出	1,076,100	0	1,076,100		1,076,100
	その他の活動支出計(8)	24,905,054	519,055	25,424,109		25,424,109
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,487,042	△ 519,055	4,967,987		4,967,987	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,636,093	0	△ 10,636,093		△ 10,636,093	
前期末支払資金残高(12)	490,417,691	0	490,417,691		490,417,691	
当期末支払資金残高(11)+(12)	479,781,598	0	479,781,598		479,781,598	