

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
事業活動による収支	取 入				
	介護保険事業収入	1,147,410,000	1,149,489,496	△2,079,496	
	老人福祉事業収入	40,902,000	40,872,485	29,515	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	1,748,000	1,748,581	△581	
	経常経費寄附金収入	1,681,000	1,695,660	△14,660	
	受取利息配当金収入	324,000	322,140	1,860	
	その他の収入	4,805,000	4,936,206	△131,206	
	事業活動収入計(1)	1,196,870,000	1,199,064,568	△2,194,568	
	支 出				
	人件費支出	794,890,000	791,319,840	3,570,160	
	事業費支出	226,780,000	221,806,245	4,973,755	
	事務費支出	145,613,000	143,451,937	2,161,063	
	利用者負担軽減額	1,669,000	1,461,312	207,688	
支払利息支出	1,745,000	1,740,817	4,183		
その他の支出	633,000	615,033	17,967		
事業活動支出計(2)	1,171,330,000	1,160,395,184	10,934,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,540,000	38,669,384	△13,129,384		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	25,260,000	25,260,000	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)	25,260,000	25,260,000	0	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,260,000	25,260,000	0	
	固定資産取得支出	9,399,000	9,396,872	2,128	
	固定資産除却・廃棄支出	2,489,000	2,488,968	32	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,422,000	8,417,736	4,264		
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)	45,570,000	45,563,576	6,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,310,000	△20,303,576	△6,424		
その他の活動による収支	取 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	26,803,000	20,855,117	5,947,883	
	その他の活動による収入	60,000	60,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,863,000	20,915,117	5,947,883	
	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	0	0	0		
積立資産支出	33,720,000	34,044,069	△324,069		
その他の活動による支出	939,000	938,066	934		
その他の活動支出計(8)	34,659,000	34,982,135	△323,135		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,796,000	△14,067,018	6,271,018		
予備費支出(10)	139,000	0	139,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,705,000	4,298,790	△7,003,790		
前期末支払資金残高(12)	489,352,000	489,348,165	3,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)	486,647,000	493,646,955	△6,999,955		