

| | |
|-------|-------------|
| 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30年4月1日至平成31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 | 1,217,336,177 | 30,933,837 | 1,248,270,014 | | 1,248,270,014 |
| | 152 老人福祉事業収入 | 37,350,275 | 0 | 37,350,275 | | 37,350,275 |
| | 159 その他の事業収入 | 1,182,607 | 0 | 1,182,607 | | 1,182,607 |
| | 161 借入金利息補助金収入 | 279,705 | 0 | 279,705 | | 279,705 |
| | 162 経常経費寄附金収入 | 1,368,000 | 0 | 1,368,000 | | 1,368,000 |
| | 163 受取利息配当金収入 | 91,916 | 0 | 91,916 | | 91,916 |
| | 164 その他の収入 | 3,795,330 | 95,879 | 3,891,209 | | 3,891,209 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,261,404,010 | 31,029,716 | 1,292,433,726 | | 1,292,433,726 |
| | 支出 | | | | | |
| | 111 人件費支出 | 848,638,957 | 24,973,842 | 873,612,799 | | 873,612,799 |
| | 112 事業費支出 | 237,894,982 | 3,396,946 | 241,291,928 | | 241,291,928 |
| | 113 事務費支出 | 161,114,800 | 1,761,199 | 162,875,999 | | 162,875,999 |
| | 117 利用者負担軽減額 | 1,556,236 | 0 | 1,556,236 | | 1,556,236 |
| 118 支払利息支出 | 639,058 | 0 | 639,058 | | 639,058 | |
| 119 その他の支出 | 1,540,542 | 22,449 | 1,562,991 | | 1,562,991 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,251,384,575 | 30,154,436 | 1,281,539,011 | | 1,281,539,011 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,019,435 | 875,280 | 10,894,715 | | 10,894,715 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 166 施設整備等補助金収入 | 46,920,000 | 0 | 46,920,000 | | 46,920,000 |
| | 168 設備資金借入金収入 | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | | 5,100,000 |
| | 169 固定資産売却収入 | 27,360 | 0 | 27,360 | | 27,360 |
| | 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) | 52,047,360 | 0 | 52,047,360 | | 52,047,360 |
| | 支出 | | | | | |
| | 121 設備資金借入金元金償還支出 | 25,772,000 | 0 | 25,772,000 | | 25,772,000 |
| | 122 固定資産取得支出 | 72,738,877 | 129,600 | 72,868,477 | | 72,868,477 |
| | 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 | 8,788,704 | 136,620 | 8,925,324 | | 8,925,324 | |
| 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) | 107,299,581 | 266,220 | 107,565,801 | | 107,565,801 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 55,252,221 | △ 266,220 | △ 55,518,441 | | △ 55,518,441 | |

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 | 63,080,648 | 0 | 63,080,648 | | 63,080,648 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 63,080,648 | 0 | 63,080,648 | | 63,080,648 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 129 積立資産支出 | 22,912,870 | 571,220 | 23,484,090 | | 23,484,090 |
| | 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 | 1,217,658 | 37,840 | 1,255,498 | | 1,255,498 | |
| その他の活動支出計(8) | 24,130,528 | 609,060 | 24,739,588 | | 24,739,588 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 38,950,120 | △ 609,060 | 38,341,060 | | 38,341,060 | |
| 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) | △ 6,282,666 | 0 | △ 6,282,666 | | △ 6,282,666 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 504,771,870 | 0 | 504,771,870 | | 504,771,870 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 498,489,204 | 0 | 498,489,204 | | 498,489,204 | |