

## 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

社会福祉法人 信生会

平成26年度		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	介護保険収入	132,834,000	119,066,150	13,767,850	
		寄付金収入	0	7,100,720	-7,100,720	
		雑収入	1,000	4,428	-3,428	
		受取利息配当金収入	4,000	15,659	-11,659	
		経理区分間繰入金収入	407,000	356,992	50,008	
	經常収入計 (1)		133,246,000	126,543,949	6,702,051	
	支出	人件費支出	71,529,000	64,839,420	6,689,580	
		事務費支出	13,033,000	10,843,220	2,189,780	
		事業費支出	23,051,000	19,778,586	3,272,414	
		借入金利息支出	3,026,000	2,889,647	136,353	
		経理区分間繰入金支出	407,000	356,992	50,008	
經常支出計 (2)		111,046,000	98,707,865	12,338,135		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,200,000	27,836,084	-5,636,084		
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	318,400	1,181,600	
					0	
					0	
施設整備等支出計 (5)		1,500,000	318,400	1,181,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-1,500,000	-318,400	-1,181,600		
財務活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	507,613	-507,613	
		財務収入計 (7)	0	507,613	-507,613	
	支出	借入金元金償還金支出	12,180,000	12,180,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	6,939	-6,939	
	財務支出計 (8)		12,180,000	12,186,939	-6,939	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-12,180,000	-11,679,326	-500,674		
予備費 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,520,000	15,838,358	-7,318,358		
				0		
前期末支払資金残高 (12)		85,636,492	85,636,492	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		94,156,492	101,474,850	-7,318,358		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日

(至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 信生会 (本部会計含む)

		平成26年度	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収 入	介護保険収入	119,066,150	125,510,216	-6,444,066
		寄付金収入	7,100,720		
		雑収入	4,428	5,410	-982
		退職給付引当金戻入	103,174	0	103,174
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,560,480	1,642,229	-81,749
		事業活動収入計 (1)	127,834,952	127,157,855	-6,423,623
	支 出	人件費支出	64,839,420	66,232,086	-1,392,666
		事務費支出	10,843,220	10,264,755	578,465
		事業費支出	19,778,586	20,303,309	-524,723
		減価償却費	13,297,601	13,882,466	-584,865
引当金繰入		6,939	15,852	-8,913	
	事業活動支出計 (2)	108,765,766	110,698,468	-1,932,702	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	19,069,186	16,459,387	-4,490,921	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入			0
		受取利息配当金収入	15,659	12,300	3,359
		経理区分間繰入金収入	356,992	314,224	42,768
		事業活動外収入計 (4)	372,651	326,524	46,127
	支 出	借入金利息支出	2,889,647	3,138,156	-248,509
		経理区分間繰入金支出	356,992	314,224	42,768
		雑損失(資金外)	103,174	0	103,174
	事業活動外支出計 (5)	3,349,813	3,452,380	-102,567	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,977,162	-3,125,856	148,694	
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	16,092,024	13,333,531	2,758,493	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		特別収入計 (8)	0	0	0
	支 出	固定資産売却損・処分損	4,731	38,327	-33,596
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計 (9)	4,731	38,327	-33,596
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-4,731	-38,327	33,596	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	16,087,293	13,295,204	2,792,089	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額 (12)	310,736,456	297,441,252	13,295,204
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	326,823,749	310,736,456	16,087,293
		基本金取崩額 (14)			0
		基本金組入額 (15)			0
		その他の積立金取崩額 (16)			0
		その他の積立金積立額 (17)			0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	326,823,749	310,736,456	16,087,293