

社会福祉法人 信生会 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	収入	介護保険事業収入	115,578,000	114,082,732	1,495,268	
		経常経費寄附金収入	0	6,000	△ 6,000	
		受取利息配当金収入	16,000	16,527	△ 527	
		その他の収入	11,300	5,988	5,312	
		事業活動収入計 (1)	115,605,300	114,111,247	1,494,053	
	支出	人件費支出	73,931,000	68,793,135	5,137,865	
事業費支出		20,135,000	17,935,791	2,199,209		
事務費支出		7,310,500	5,536,467	1,774,033		
支払利息支出		2,848,000	2,729,401	118,599		
その他の支出		5,300	3,180	2,120		
事業活動支出計 (2)	104,229,800	94,997,974	9,231,826			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,375,500	19,113,273	△ 7,737,773		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	280,000	△ 280,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	280,000	△ 280,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,180,000	0	
		固定資産取得支出	5,540,000	5,445,760	94,240	
		施設整備等支出計 (5)	17,720,000	17,625,760	94,240	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,720,000	△ 17,345,760	△ 374,240	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	60,000	△ 60,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	60,000	△ 60,000	
	支出	その他の活動による支出	53,000	7,962	45,038	
		その他の活動支出計 (8)	53,000	7,962	45,038	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 53,000	52,038	△ 105,038		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,397,500	1,819,551	△ 8,217,051		
前期末支払資金残高 (12)		101,474,850	101,474,850	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		95,077,350	103,294,401	△ 8,217,051		

社会福祉法人 信生会 資金収支内訳表
 (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		社会福祉法人 信生会	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	114,082,732	114,082,732	0	114,082,732
	経常経費寄附金収入	6,000	6,000	0	6,000
	受取利息配当金収入	16,527	16,527	0	16,527
	その他の収入	5,988	5,988	0	5,988
	事業活動収入計 (1)	114,111,247	114,111,247	0	114,111,247
	支出				
人件費支出	68,793,135	68,793,135	0	68,793,135	
事業費支出	17,935,791	17,935,791	0	17,935,791	
事務費支出	5,536,467	5,536,467	0	5,536,467	
支払利息支出	2,729,401	2,729,401	0	2,729,401	
その他の支出	3,180	3,180	0	3,180	
事業活動支出計 (2)	94,997,974	94,997,974	0	94,997,974	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,113,273	19,113,273	0	19,113,273	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	280,000	280,000	0	280,000
	施設整備等収入計 (4)	280,000	280,000	0	280,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,180,000	12,180,000	0	12,180,000
固定資産取得支出	5,445,760	5,445,760	0	5,445,760	
施設整備等支出計 (5)	17,625,760	17,625,760	0	17,625,760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,345,760	△ 17,345,760	0	△ 17,345,760	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	60,000	60,000	0	60,000
	その他の活動収入計 (7)	60,000	60,000	0	60,000
	支出				
その他の活動による支出	7,962	7,962	0	7,962	
その他の活動支出計 (8)	7,962	7,962	0	7,962	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	52,038	52,038	0	52,038	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,819,551	1,819,551	0	1,819,551	
前期末支払資金残高 (11)	101,474,850	101,474,850	0	101,474,850	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	103,294,401	103,294,401	0	103,294,401	