

社会福祉法人 信生会 資金収支計算書
(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	105,570,000	104,066,071	1,503,929	
	受取利息配当金収入	4,000	1,976	2,024	
	その他の収入	6,000	4,476	1,524	
	事業活動収入計(1)	105,580,000	104,072,523	1,507,477	
	支出				
人件費支出	65,810,000	59,674,217	6,135,783		
事業費支出	18,313,400	16,422,507	1,890,893		
事務費支出	6,644,000	3,930,880	2,713,120		
支払利息支出	2,642,000	2,545,886	96,114		
その他の支出	5,000	2,120	2,880		
事業活動支出計(2)	93,414,400	82,575,610	10,838,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,165,600	21,496,913	△ 9,331,313		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	1,060,000	0	1,060,000	
施設整備等支出計(5)	13,240,000	12,180,000	1,060,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,240,000	△ 12,180,000	△ 1,060,000		
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	
	その他の活動収入計(7)	60,000	60,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	129,000	82,725	46,275	
その他の活動支出計(8)	129,000	82,725	46,275		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,000	△ 22,725	△ 46,275		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,143,400	9,294,188	△ 10,437,588		
前期末支払資金残高(12)	103,294,401	103,294,401	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,151,001	112,588,589	△ 10,437,588		

社会福祉法人 信生会 資金収支内訳表
 (自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	104,066,071	104,066,071	0	104,066,071
	受取利息配当金収入	1,976	1,976	0	1,976
	その他の収入	4,476	4,476	0	4,476
	事業活動収入計 (1)	104,072,523	104,072,523	0	104,072,523
	支出				
	人件費支出	59,674,217	59,674,217	0	59,674,217
	事業費支出	16,422,507	16,422,507	0	16,422,507
	事務費支出	3,930,880	3,930,880	0	3,930,880
	支払利息支出	2,545,886	2,545,886	0	2,545,886
その他の支出	2,120	2,120	0	2,120	
事業活動支出計 (2)	82,575,610	82,575,610	0	82,575,610	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,496,913	21,496,913	0	21,496,913	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	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
施設整備等支出計 (5)	12,180,000	12,180,000	0	12,180,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,180,000	△ 12,180,000	0	△ 12,180,000	
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	82,725	82,725	0	82,725
	その他の活動支出計 (8)	82,725	82,725	0	82,725
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 22,725	△ 22,725	0	△ 22,725	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,294,188	9,294,188	0	9,294,188	
前期末支払資金残高 (11)	103,294,401	103,294,401	0	103,294,401	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	112,588,589	112,588,589	0	112,588,589	

社会福祉法人 信生会区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		デイサービスセンター ターハワイ信生荘	グループホーム 信生ゆりはまの里	社会福祉法人 信生会本部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	31,455,775	72,610,296	0	104,066,071	0	104,066,071
	受取利息配当金収入	1,299	677	0	1,976	0	1,976
	その他の収入	2,120	2,356	0	4,476	0	4,476
	事業活動収入計 (1)	31,459,194	72,613,329	0	104,072,523	0	104,072,523
	支出						
人件費支出	17,741,429	41,932,788	0	59,674,217	0	59,674,217	
事業費支出	7,397,166	9,025,341	0	16,422,507	0	16,422,507	
事務費支出	1,988,510	1,642,817	299,553	3,930,880	0	3,930,880	
支払利息支出	1,272,946	1,272,940	0	2,545,886	0	2,545,886	
その他の支出	2,120	0	0	2,120	0	2,120	
事業活動支出計 (2)	28,402,171	53,873,886	299,553	82,575,610	0	82,575,610	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,057,023	18,739,443	△ 299,553	21,496,913	0	21,496,913	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,090,000	6,090,000	0	12,180,000	0	12,180,000
	施設整備等支出計 (5)	6,090,000	6,090,000	0	12,180,000	0	12,180,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,090,000	△ 6,090,000	0	△ 12,180,000	0	△ 12,180,000	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	299,553	299,553	△ 299,553	0
	その他の活動による収入	11,436	48,564	0	60,000	0	60,000
	その他の活動収入計 (7)	11,436	48,564	299,553	359,553	△ 299,553	60,000
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	299,553	0	299,553	△ 299,553	0
その他の活動による支出	75,600	7,125	0	82,725	0	82,725	
その他の活動支出計 (8)	75,600	306,678	0	382,278	△ 299,553	82,725	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 64,164	△ 258,114	299,553	△ 22,725	0	△ 22,725	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,097,141	12,391,329	0	9,294,188	0	9,294,188	
前期末支払資金残高 (11)	63,804,491	39,489,910	0	103,294,401	0	103,294,401	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	60,707,350	51,881,239	0	112,588,589	0	112,588,589	