

社会福祉法人 信生会 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	101,425,000	103,290,915	△ 1,865,915	
	受取利息配当金収入	7,000	1,167	5,833	
	その他の収入	4,000	13,368	△ 9,368	
	事業活動収入計 (1)	101,436,000	103,305,450	△ 1,869,450	
	支出				
人件費支出	67,016,000	57,986,295	9,029,705		
事業費支出	21,515,000	20,820,494	694,506		
事務費支出	6,235,000	4,893,172	1,341,828		
支払利息支出	2,448,000	2,370,008	77,992		
その他の支出	3,000	6,890	△ 3,890		
事業活動支出計 (2)	97,217,000	86,076,859	11,140,141		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,219,000	17,228,591	△ 13,009,591		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	350,000	350,000	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	3,322,000	3,320,999	1,001		
施設整備等支出計 (5)	15,502,000	15,500,999	1,001		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,152,000	△ 15,150,999	△ 1,001		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	90,282	90,000	282	
	その他の活動収入計 (7)	90,282	90,000	282	
	支出				
	その他の活動による支出	8,235	18,615	△ 10,380	
その他の活動支出計 (8)	8,235	18,615	△ 10,380		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	82,047	71,385	10,662		
予備費支出 (10)	0	—	0		
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,850,953	2,148,977	△ 12,999,930		
前期末支払資金残高 (12)	112,588,589	112,588,589	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	101,737,636	114,737,566	△ 12,999,930		

社会福祉法人 信生会 資金収支内訳表
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	103,290,915	103,290,915	0	103,290,915
	受取利息配当金収入	1,167	1,167	0	1,167
	その他の収入	13,368	13,368	0	13,368
	事業活動収入計 (1)	103,305,450	103,305,450	0	103,305,450
	支出				
人件費支出	57,986,295	57,986,295	0	57,986,295	
事業費支出	20,820,494	20,820,494	0	20,820,494	
事務費支出	4,893,172	4,893,172	0	4,893,172	
支払利息支出	2,370,008	2,370,008	0	2,370,008	
その他の支出	6,890	6,890	0	6,890	
事業活動支出計 (2)	86,076,859	86,076,859	0	86,076,859	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,228,591	17,228,591	0	17,228,591	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	350,000
	施設整備等収入計 (4)	350,000	350,000	0	350,000
	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	3,320,999	3,320,999	0	3,320,999	
施設整備等支出計 (5)	15,500,999	15,500,999	0	15,500,999	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 15,150,999	△ 15,150,999	0	△ 15,150,999	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	90,000	90,000	0	90,000
	その他の活動収入計 (7)	90,000	90,000	0	90,000
	支出				
	その他の活動による支出	18,615	18,615	0	18,615
その他の活動支出計 (8)	18,615	18,615	0	18,615	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	71,385	71,385	0	71,385	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,148,977	2,148,977	0	2,148,977	
前期末支払資金残高 (11)	112,588,589	112,588,589	0	112,588,589	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	114,737,566	114,737,566	0	114,737,566	

社会福祉法人 信生会区分 資金収支内訳表
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		デイサービスセンター 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	29,800,633	73,490,282	0	103,290,915	0	103,290,915
	受取利息配当金収入	687	480	0	1,167	0	1,167
	その他の収入	12,240	1,128	0	13,368	0	13,368
	事業活動収入計 (1)	29,813,560	73,491,890	0	103,305,450	0	103,305,450
	支出						
人件費支出	18,160,412	39,825,883	0	57,986,295	0	57,986,295	
事業費支出	10,652,858	10,167,636	0	20,820,494	0	20,820,494	
事務費支出	2,494,693	1,967,053	431,426	4,893,172	0	4,893,172	
支払利息支出	1,185,006	1,185,002	0	2,370,008	0	2,370,008	
その他の支出	6,890	0	0	6,890	0	6,890	
事業活動支出計 (2)	32,499,859	53,145,574	431,426	86,076,859	0	86,076,859	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,686,299	20,346,316	△ 431,426	17,228,591	0	17,228,591	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	350,000	0	0	350,000	0	350,000
	施設整備等収入計 (4)	350,000	0	0	350,000	0	350,000
	支出						
	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
固定資産取得支出	2,861,424	459,575	0	3,320,999	0	3,320,999	
施設整備等支出計 (5)	8,951,424	6,549,575	0	15,500,999	0	15,500,999	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,601,424	△ 6,549,575	0	△ 15,150,999	0	△ 15,150,999	
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	431,426	431,426	△ 431,426	0
	その他の活動による収入	17,154	72,846	0	90,000	0	90,000
	その他の活動収入計 (7)	17,154	72,846	431,426	521,426	△ 431,426	90,000
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	0	431,426	0	431,426	△ 431,426	0
その他の活動による支出	10,380	8,235	0	18,615	0	18,615	
その他の活動支出計 (8)	10,380	439,661	0	450,041	△ 431,426	18,615	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,774	△ 366,815	431,426	71,385	0	71,385	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,280,949	13,429,926	0	2,148,977	0	2,148,977	
前期末支払資金残高 (11)	60,707,350	51,881,239	0	112,588,589	0	112,588,589	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	49,426,401	65,311,165	0	114,737,566	0	114,737,566	