

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

法人名:社会福祉法人 福信会

(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	451,776,000	449,054,012	2,721,988	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,700,000	1,660,000	40,000	
受取利息配当金収入	2,700,000	1,980,563	719,437	
その他の収入	2,033,000	781,963	1,251,037	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	458,209,000	453,476,538	4,732,462	
支出				
人件費支出	331,254,000	329,172,623	2,081,377	
事業費支出	74,230,000	73,731,995	498,005	
事務費支出	30,350,000	29,781,170	568,830	
利用者負担軽減額	150,000	129,582	20,418	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	2,000	1,920	80	
流動資産評価損等による資金減少額	76,202	75,921	281	
事業活動支出計(2)	436,062,202	432,893,211	3,168,991	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,146,798	20,583,327	1,563,471	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	16,800,000	16,800,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	16,800,000	16,800,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	14,402,000	14,333,076	68,924	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,560,000	3,558,168	1,832	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	17,962,000	17,891,244	70,756	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,162,000	△ 1,091,244	△ 70,756	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,510,000	2,465,240	△ 955,240	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,510,000	2,465,240	△ 955,240	
支出				
積立資産支出	151,202,000	151,160,211	41,789	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	151,202,000	151,160,211	41,789	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 149,692,000	△ 148,694,971	△ 997,029	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 129,707,202	△ 129,202,888	△ 504,314	
前期末支払資金残高(12)	229,117,312	229,117,312	0	
当期末支払資金残高(11+12)	99,410,110	99,914,424	△ 504,314	