

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

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	449,177,000	446,188,926	2,988,074	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	861,000	39,000	
	受取利息配当金収入	3,320,000	2,422,273	897,727	
	その他の収入	1,025,000	625,543	399,457	
	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)	454,422,000	450,097,742	4,324,258	
支 出					
	人件費支出	333,657,000	333,570,771	86,229	
	事業費支出	70,520,000	70,284,896	235,104	
	事務費支出	29,810,000	29,073,667	736,333	
	利用者負担軽減額	150,000	110,961	39,039	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	40,000	30,400	9,600	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	434,177,000	433,070,695	1,106,305	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,245,000	17,027,047	3,217,953	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	4,050,000	4,050,000	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)	4,050,000	4,050,000	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	2,690,000	2,653,337	36,663	
	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	7,271,000	7,270,560	440	
	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)	9,961,000	9,923,897	37,103	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 5,911,000	△ 5,873,897	△ 37,103	
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	0	1,159,900	△ 1,159,900	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,159,900	△ 1,159,900	
支 出					
	積立資産支出	13,000,000	4,954,140	8,045,860	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	13,000,000	4,954,140	8,045,860	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,000,000	△ 3,794,240	△ 9,205,760	
	予備費支出 (10)	500,000		460,000	
		△ 40,000			
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	874,000	7,358,910	△ 6,484,910	
	前期末支払資金残高 (12)	99,914,424	99,914,424	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	100,788,424	107,273,334	△ 6,484,910	