

資金収支計算書

法人名 社会福祉法人 信和会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	288,545,000	287,635,716	-909,284
		0183 就労支援事業収入	8,365,000	8,007,163	-357,837
		0184 障害福祉サービス等事業収入	411,004,000	413,758,281	2,754,281
		0197 生産活動収入	460,000	532,750	72,750
		0198 借入金利息補助金収入	4,626,000	4,626,720	720
		0199 経常経費寄附金収入	535,000	2,945,000	2,410,000
		0200 受取利息配当金収入	123,000	138,396	15,396
		0201 その他の収入	8,165,000	8,251,668	86,668
		事業活動収入計(1)	721,823,000	725,895,694	4,072,694
	支出	0129 人件費支出	385,819,000	384,917,483	901,517
		0130 事業費支出	94,792,000	92,814,492	1,977,508
		0131 事務費支出	66,681,000	63,092,193	3,588,807
		0132 就労支援事業支出	7,100,000	7,090,024	9,976
		0135 生産活動支出	200,000	164,332	35,668
0137 支払利息支出		5,172,000	5,021,532	150,468	
0138 その他の支出		1,739,000	1,727,098	11,902	
事業活動支出計(2)	561,503,000	554,827,154	6,675,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		160,320,000	171,068,540	10,748,540	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	24,396,000	24,396,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	16,893,000	16,867,162	25,838
		0147 その他の施設整備等による支出	34,000	22,840	11,160
		施設整備等支出計(5)	41,323,000	41,286,002	36,998
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,323,000	-41,286,002	36,998	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,195,000	3,129,860	-65,140
		0222 拠点区分間繰入金収入	96,880,000		-96,880,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000		-1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	101,075,000	3,129,860	-97,945,140
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
		0151 投資有価証券取得支出	10,000	10,000	
		0152 積立資産支出	84,462,000	16,142,380	68,319,620
		0160 拠点区分間繰入金支出	96,880,000		96,880,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計(8)	192,352,000	26,152,380	166,199,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-91,277,000	-23,022,520	68,254,480	
予備費支出(10)		7,756,000	—	7,756,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,964,000	106,760,018	86,796,018	
前期末支払資金残高(12)		1,873,000	486,170,677	484,297,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,837,000	592,930,695	571,093,695	