

法人名	社会福祉法人 愛信会
施設名	社会福祉法人 愛信会
会計単位名	社会福祉法人 愛信会

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)

(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	955,133,000	966,120,501	△10,987,501	
	老人福祉事業収入	118,615,000	117,029,349	1,585,651	
	借入金利息補助金収入	900,000	700,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	2,040,000	2,145,000	△105,000	
	受取利息配当金収入	8,000	19,846	△11,846	
	その他の収入	6,805,000	4,392,688	2,412,312	
	事業活動収入計(1)	1,083,501,000	1,090,407,384	△6,906,384	
	支出				
	人件費支出	747,039,000	738,098,202	8,940,798	
事業費支出	163,838,000	155,240,710	8,597,290		
事務費支出	79,812,000	75,200,530	4,611,470		
利用者負担軽減額	1,500,000	1,137,866	362,134		
支払利息支出	7,775,000	7,916,272	△141,272		
その他の支出	2,490,000	2,261,143	228,857		
事業活動支出計(2)	1,002,454,000	979,854,723	22,599,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,047,000	110,552,661	△29,505,661		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000		
	施設整備等収入計(4)	120,000,000	120,000,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	168,336,000	168,336,000		
	固定資産取得支出	5,866,000	5,225,253	640,747	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,052,000	5,504,344	△452,344		
施設整備等支出計(5)	179,254,000	179,065,597	188,403		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△59,254,000	△59,065,597	△188,403		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,443,000	1,922,220	△479,220	
	その他の活動収入計(7)	1,443,000	1,922,220	△479,220	
	支出				
	積立資産支出	13,090,000	12,163,160	926,840	
	その他の活動による支出	1,000,000		1,000,000	
その他の活動支出計(8)	14,090,000	12,163,160	1,926,840		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,647,000	△10,240,940	△2,406,060		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,146,000	41,246,124	△32,100,124		
前期末支払資金残高(12)	453,920,855	452,684,900	1,235,955		
当期末支払資金残高(11)+(12)	463,066,855	493,931,024	△30,864,169		