

法人名	社会福祉法人 愛信会
施設名	社会福祉法人 愛信会
事業区分	社会福祉事業

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)

(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	882,203,000	867,112,225	15,090,775	
	老人福祉事業収入	117,815,000	115,827,962	1,987,038	
	借入金利息補助金収入	900,000	800,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	175,000	151,000	24,000	
	受取利息配当金収入	8,000	26,720	△18,720	
	その他の収入	6,977,000	5,225,227	1,751,773	
	事業活動収入計(1)	1,008,078,000	989,143,134	18,934,866	
	支出				
	人件費支出	704,623,000	690,072,146	14,550,854	
事業費支出	154,652,000	150,087,080	4,564,920		
事務費支出	76,190,000	72,926,801	3,263,199		
利用者負担軽減額	700,000	1,022,444	△322,444		
支払利息支出	5,065,000	4,717,173	347,827		
その他の支出	2,100,000	2,183,333	△83,333		
事業活動支出計(2)	943,330,000	921,008,977	22,321,023		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,748,000	68,134,157	△3,386,157		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	136,880,000	136,880,000		
	設備資金借入金収入	250,000,000	250,000,000		
	施設整備等収入計(4)	386,880,000	386,880,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,336,000	48,336,000		
固定資産取得支出	485,849,000	479,679,746	6,169,254		
ファイナンス・リース債務の返済支出		782,784	△782,784		
施設整備等支出計(5)	534,185,000	528,798,530	5,386,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△147,305,000	△141,918,530	△5,386,470		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	80,845,000	81,438,860	△593,860	
	その他の活動収入計(7)	80,845,000	81,438,860	△593,860	
	支出				
	積立資産支出	13,318,000	13,154,480	163,520	
その他の活動支出計(8)	13,318,000	13,154,480	163,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,527,000	68,284,380	△757,380		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,030,000	△5,499,993	△9,530,007		
前期末支払資金残高(12)	458,184,893	458,184,893			
当期末支払資金残高(11)+(12)	443,154,893	452,684,900	△9,530,007		