

理事長				担当者

第1号の1様式

法人名	社会福祉法人 信竜会
施設名	社会福祉法人 信竜会

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	138,572,665	132,721,523	5,851,142	
	老人福祉事業収入	96,810,000	97,952,117	-1,142,117	
	保育事業収入	282,453,500	281,876,415	577,085	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	268,000	55,351	212,649	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	28,660	34,953	-6,293	
	その他の収入	9,664,000	9,593,124	70,876	
	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)	527,796,825	522,233,483	5,563,342	
	支出				
	人件費支出	353,245,658	346,821,455	6,424,203	
	事業費支出	62,020,805	61,011,809	1,008,996	
事務費支出	70,494,878	64,166,294	6,328,584		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,471,129	3,203,326	267,803		
その他の支出	900,000	649,096	250,904		
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)	490,132,470	475,851,980	14,280,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,664,355	46,381,503	-8,717,148		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	69,584,000	69,584,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	326,800,000	326,800,000	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)	396,384,000	396,384,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,240,000	19,350,000	-1,110,000	
	固定資産取得支出	495,994,145	503,485,613	-7,491,468	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
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)	514,234,145	522,835,613	-8,601,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,850,145	-126,451,613	8,601,468		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	82,944,015	82,765,355	178,660	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	729,695	590,775	138,920	
	その他の活動収入計(7)	83,673,710	83,356,130	317,580	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,225,800	3,168,665	57,135		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	504,395	365,475	138,920		
その他の活動支出計(8)	3,730,195	3,534,140	196,055		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,943,515	79,821,990	121,525		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-242,275	-248,120	5,845		
前期末支払資金残高(11)	142,800,139	142,800,139	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	142,557,864	142,552,019	5,845		

理事長				担当者

資金収支内訳表

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		本部	信竜保育園	信竜国府宮保育園	信竜こどもの森児童館	ケアハウス信竜	ケアハウス信竜特定	ケアハウス信竜2号館	特別養護老人ホーム信竜
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	59,508,188	73,213,335	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	4,302,000	44,284,227	49,365,890	0
	保育事業収入	0	176,785,800	85,934,160	19,156,455	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	38,275	14,076	0	0	3,000	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	40	3,963	1,339	580	564	10,893	17,314	260
	その他の収入	0	5,706,709	1,532,995	570,000	0	1,006,830	776,590	0
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	40	182,534,747	87,482,570	19,727,035	4,302,564	104,813,138	123,373,129	260
	支出								
	人件費支出	0	152,607,620	68,663,616	13,260,657	3,463,041	53,841,567	54,984,954	0
事業費支出	0	15,059,278	6,469,021	1,943,839	0	21,992,861	15,546,810	0	
事務費支出	622,658	13,608,249	10,862,229	3,446,369	1,356,200	16,203,215	14,431,399	3,635,975	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	3,032	0	0	0	1,080,100	2,120,194	0	
その他の支出	0	8,882	0	0	0	623,284	16,930	0	
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	622,658	181,287,061	85,994,866	18,650,865	4,819,241	93,741,027	87,100,287	3,635,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-622,618	1,247,686	1,487,704	1,076,170	-516,677	11,072,111	36,272,842	-3,635,715	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	834,000	0	0	0	0	0	68,750,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	326,800,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	834,000	0	0	0	0	0	395,550,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,110,000	0	0	0	7,790,000	10,450,000	0
	固定資産取得支出	8,400,000	2,104,900	0	1,110,888	0	390,960	226,800	491,252,065
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	8,400,000	3,214,900	0	1,110,888	0	8,180,960	10,676,800	491,252,065
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,400,000	-2,380,900	0	-1,110,888	0	-8,180,960	-10,676,800	-95,702,065	
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	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	2,353,365	165,540	0	0	25,246,450	55,000,000	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	97,405,308	0	0	0	516,677	0	0	99,337,916
	その他の活動による収入	0	396,795	61,080	0	0	132,900	0	0
その他の活動収入計(7)	97,405,308	2,750,160	226,620	0	516,677	25,379,350	55,000,000	99,337,916	
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	1,406,625	669,600	55,800	0	488,250	548,390	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	97,337,916	0	0	0	0	27,516,677	72,405,308	0	
その他の活動による支出	0	171,495	61,080	0	0	132,900	0	0	
その他の活動支出計(8)	97,337,916	1,578,120	730,680	55,800	0	28,137,827	72,953,698	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,392	1,172,040	-504,060	-55,800	516,677	-2,758,477	-17,953,698	99,337,916	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,955,226	38,826	983,644	-90,518	0	132,674	7,642,344	136	
前期末支払資金残高(11)	9,157,673	27,065,094	6,693,028	642,185	480,870	56,812,813	41,948,476	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,447	27,103,920	7,676,672	551,667	480,870	56,945,487	49,590,820	136	

理事長				担当者

資金収支内訳表

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		合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	132,721,523	0	132,721,523				
	老人福祉事業収入	97,952,117	0	97,952,117				
	保育事業収入	281,876,415	0	281,876,415				
	生活保護事業収入	0	0	0				
	経常経費寄附金収入	55,351	0	55,351				
	借入金利息補助金収入	0	0	0				
	受取利息配当金収入	34,953	0	34,953				
	その他の収入	9,593,124	0	9,593,124				
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0				
	事業活動収入計(1)	522,233,483	0	522,233,483				
	支出							
	人件費支出	346,821,455	0	346,821,455				
事業費支出	61,011,809	0	61,011,809					
事務費支出	64,166,294	0	64,166,294					
利用者負担軽減額	0	0	0					
支払利息支出	3,203,326	0	3,203,326					
その他の支出	649,096	0	649,096					
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0					
事業活動支出計(2)	475,851,980	0	475,851,980					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,381,503	0	46,381,503					
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	69,584,000	0	69,584,000				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0				
	設備資金借入金収入	326,800,000	0	326,800,000				
	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)	396,384,000	0	396,384,000				
	設備資金借入金元金償還支出	19,350,000	0	19,350,000				
	固定資産取得支出	503,485,613	0	503,485,613				
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0				
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0				
	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)	522,835,613	0	522,835,613				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,451,613	0	-126,451,613					
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				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0				
	長期貸付金回収収入	0	0	0				
	投資有価証券売却収入	0	0	0				
	積立資産取崩収入	82,765,355	0	82,765,355				
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0				
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0				
	拠点区分間繰入金収入	197,259,901	197,259,901	0				
	その他の活動による収入	590,775	0	590,775				
	その他の活動収入計(7)	280,616,031	197,259,901	83,356,130				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0				
	長期貸付金支出	0	0	0				
	投資有価証券取得支出	0	0	0				
	積立資産支出	3,168,665	0	3,168,665				
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0					
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0					
事業区分間繰入金支出	0	0	0					
拠点区分間繰入金支出	197,259,901	197,259,901	0					
その他の活動による支出	365,475	0	365,475					
その他の活動支出計(8)	200,794,041	197,259,901	3,534,140					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,821,990	0	79,821,990					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-248,120	0	-248,120					
前期末支払資金残高(11)	142,800,139	0	142,800,139					
当期末支払資金残高(10)+(11)	142,552,019	0	142,552,019					