

資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 寿の会

(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	571,222,219	576,890,633	△ 5,668,414	
	公益事業収入	30,381,600	30,999,472	△ 617,872	
	経常経費寄附金収入	300,000	133,000	167,000	
	受取利息配当金収入	2,400	14,058	△ 11,658	
	その他の収入	649,992	389,043	260,949	
	事業活動収入計(1)	602,556,211	608,426,206	△ 5,869,995	
	支出				
	人件費支出	371,619,768	315,890,172	55,729,596	
	事業費支出	86,733,239	73,480,429	13,252,810	
事務費支出	98,568,684	84,668,084	13,900,600		
利用者負担軽減額	2,160,000	1,115,300	1,044,700		
支払利息支出	6,799,992	6,285,187	514,805		
事業活動支出計(2)	565,881,683	481,439,172	84,442,511		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,674,528	126,987,034	△ 90,312,506		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	9,700,000	△ 9,700,000	
	施設整備等収入計(4)	0	9,700,000	△ 9,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	39,872,000	△ 39,872,000	
固定資産取得支出	0	1,894,800	△ 1,894,800		
施設整備等支出計(5)	0	41,766,800	△ 41,766,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 32,066,800	32,066,800		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	0	1,462,257	△ 1,462,257	
	拠点区分間長期借入金収入	0	15,560,523	△ 15,560,523	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	19,283,312	△ 19,283,312	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	425,014,021	△ 425,014,021	
	事業区分間繰入金収入	120,000	0	120,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,540,000	0	15,540,000	
	その他の活動収入計(7)	15,660,000	461,320,113	△ 445,660,113	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	10,008,000	△ 10,008,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	5,861,310	△ 5,861,310	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	70,342,497	△ 70,342,497	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	20,914,940	△ 20,914,940	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	434,717,825	△ 434,717,825	
	事業区分間繰入金支出	120,000	0	120,000	
拠点区分間繰入金支出	15,540,000	0	15,540,000		
その他の活動による支出	0	6,441,638	△ 6,441,638		
その他の活動支出計(8)	15,660,000	548,286,210	△ 532,626,210		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 86,966,097	86,966,097		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,674,528	7,954,137	28,720,391		
前期末支払資金残高(12)	124,004,665	124,004,665	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,679,193	131,958,802	28,720,391		