

## 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    |               |    |