

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 寿山会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	332,518,000	326,475,163	6,042,837	
借入金利息補助金収入	1,500,000	1,484,280	15,720	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	69	931	
その他の収入	1,712,000	3,235,514	△ 1,523,514	
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)	335,731,000	331,195,026	4,535,974	
<b>支出</b>				
人件費支出	251,928,000	277,187,633	△ 25,259,633	
事業費支出	37,707,000	41,969,747	△ 4,262,747	
事務費支出	38,469,800	47,589,614	△ 9,119,814	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,523,960	4,447,264	△ 1,923,304	
その他の支出	1,704,000	2,028,348	△ 324,348	
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)	332,332,760	373,222,606	△ 40,889,846	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,398,240	△ 42,027,580	45,425,820	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	9,107,000	9,107,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	9,107,000	9,107,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	14,760,000	14,760,000	0	
固定資産取得支出	0	4,331,732	△ 4,331,732	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	14,760,000	19,091,732	△ 4,331,732	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,653,000	△ 9,984,732	4,331,732	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	57,200,000	△ 57,200,000	
積立資産取崩収入	0	1,801,450	△ 1,801,450	
その他の活動による収入	800,000	0	800,000	
その他の活動収入計(7)	800,000	59,001,450	△ 58,201,450	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	6,000,000	△ 6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	800,000	53,001,450	△ 52,201,450	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,454,760	989,138	△ 2,443,898	
前期末支払資金残高(12)	34,381,901	34,381,901	0	
当期末支払資金残高(11+12)	32,927,141	35,371,039	△ 2,443,898	