

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	322,640,000	289,378,532	33,261,468	
借入金利息補助金収入	2,812,320	2,109,240	703,080	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,650	3,828	△ 1,178	
その他の収入	1,550,000	1,576,982	△ 26,982	
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)	327,004,970	293,068,582	33,936,388	
支出				
人件費支出	206,400,000	230,342,676	△ 23,942,676	
事業費支出	50,303,000	41,490,463	8,812,537	
事務費支出	54,556,000	47,058,240	7,497,760	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	224,978	3,586,680	△ 3,361,702	
その他の支出	0	1,778,821	△ 1,778,821	
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)	311,483,978	324,256,880	△ 12,772,902	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,520,992	△ 31,188,298	46,709,290	
施設整備等による収支				
収入				
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	
支出				
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	0	0	
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	14,760,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,653,000	△ 5,653,000	0	
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	5,000,000	△ 5,000,000	
積立資産取崩収入	0	1,498,270	△ 1,498,270	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	6,498,270	△ 6,498,270	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	39,500,000	△ 39,500,000	
積立資産支出	0	2,006,060	△ 2,006,060	
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	41,506,060	△ 41,506,060	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 35,007,790	35,007,790	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,867,992	△ 71,849,088	81,717,080	
前期末支払資金残高(12)	0	63,095,626	△ 63,095,626	
当期末支払資金残高(11+12)	9,867,992	△ 8,753,462	18,621,454	