

法人単位 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿山会

(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	322,640,000	285,949,959	36,690,041	
借入金利息補助金収入	2,812,320	1,953,000	859,320	
経常経費寄附金収入	0	104,600,000	△ 104,600,000	
受取利息配当金収入	2,650	29,765	△ 27,115	
その他の収入	1,550,000	3,934,467	△ 2,384,467	
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	396,467,191	△ 69,462,221	
支出				
人件費支出	206,400,000	234,793,386	△ 28,393,386	
事業費支出	50,303,000	39,055,335	11,247,665	
事務費支出	54,556,000	40,507,727	14,048,273	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	224,978	3,321,000	△ 3,096,022	
その他の支出	0	1,756,975	△ 1,756,975	
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	319,434,423	△ 7,950,445	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,520,992	77,032,768	△ 61,511,776	
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	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,098,620	△ 1,098,620	
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	1,098,620	△ 1,098,620	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
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	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	1,098,620	△ 1,098,620	
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	72,478,388	△ 62,610,396	
前期末支払資金残高(12)	0	△ 8,753,462	8,753,462	
当期末支払資金残高(11+12)	9,867,992	63,724,926	△ 53,856,934	