

資金収支計算書
(白)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿恵会

(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				
取 入				
介護保険事業収入	410,475,000	410,643,701	△ 168,701	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	650,000	651,804	△ 1,804	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	4,790,000	4,812,132	△ 22,132	
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)	415,915,000	416,107,637	△ 192,637	
支 出				
人件費支出	285,926,000	285,793,580	132,420	
事業費支出	71,323,000	71,183,738	139,262	
事務費支出	33,888,500	33,932,823	△ 44,323	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,741,000	3,742,931	△ 1,931	
その他の支出	3,500,000	3,491,776	8,224	
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)	398,378,500	398,144,848	233,652	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,536,500	17,962,789	△ 426,289	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	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	23,000	22,820	180	
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)	23,000	22,820	180	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	28,760,000	28,760,000	0	
固定資産取得支出	3,225,000	3,219,616	5,384	
固定資産売却・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)	31,985,000	31,979,616	5,384	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,962,000	△ 31,956,796	△ 5,204	
その他の活動による収支				
取 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	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,642,000	3,643,330	△ 1,330	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,642,000	3,643,330	△ 1,330	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,298,000	6,307,984	△ 9,984	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,298,000	6,307,984	△ 9,984	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,656,000	△ 2,664,654	8,654	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,081,500	△ 16,658,661	△ 422,839	
前期末支払資金残高(12)	136,916,773	136,916,773	0	
当期末支払資金残高(11+12)	119,835,273	120,258,112	△ 422,839	