

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

法人名	社会福祉法人 寿光会
-----	------------

第1号の1様式

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	1,207,166,000	1,218,027,500	△10,861,500	
		障害福祉サービス等事業収入	3,427,000	3,370,119	56,881	
		医療事業収入	25,040,000	25,696,404	△656,404	
		借入金利息補助金収入	93,000	93,000	0	
		経常経費寄附金収入	3,452,000	3,247,100	204,900	
		受取利息配当金収入	2,389,000	2,799,603	△410,603	
		その他の収入	5,264,000	5,859,373	△595,373	
		事業活動収入計(1)	1,246,831,000	1,259,093,099	△12,262,099	
	支出	人件費支出	771,443,000	762,996,759	8,446,241	
		事業費支出	163,218,000	169,411,919	△6,193,919	
		事務費支出	106,082,000	103,630,276	2,451,724	
		支払利息支出	3,676,000	3,666,416	9,584	
		その他の支出	3,853,000	4,233,144	△380,144	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	14,200	△14,200	
事業活動支出計(2)	1,048,272,000	1,043,952,714	4,319,286			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		198,559,000	215,140,385	△16,581,385		
施設整備等に支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,333,000	18,332,000	1,000	
		固定資産取得支出	29,666,000	28,683,705	982,295	
		施設整備等支出計(5)	47,999,000	47,015,705	983,295	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,999,000	△47,015,705	△983,295		
その他の活動収支	収入	積立資産取崩収入	0	968,948	△968,948	
		その他の活動収入計(7)	0	968,948	△968,948	
	支出	積立資産支出	4,735,000	4,720,320	14,680	
		その他の活動による支出	0	464,133	△464,133	
		その他の活動支出計(8)	4,735,000	5,184,453	△449,453	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,735,000	△4,215,505	△519,495	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		145,825,000	163,909,175	△18,084,175	
前期末支払資金残高(12)		840,861,874	840,861,874	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		986,686,874	1,004,771,049	△18,084,175		