

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 寿光会
-----	------------

第1号第1様式 (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	1,221,261,000	1,219,249,738	2,011,262	
		障害福祉サービス等事業収入	1,579,000	1,573,323	5,677	
		医療事業収入	25,620,000	25,065,014	554,986	
		生計困難支援事業収入	7,000	10,100	△3,100	
		借入金利息補助金収入	74,000	74,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,534,000	1,648,000	△114,000	
		受取利息配当金収入	3,265,000	3,261,563	3,437	
		その他の収入	5,551,000	5,456,755	94,245	
	事業活動収入計(1)		1,258,891,000	1,256,338,493	2,552,507	
	支出	人件費支出	774,363,000	781,449,303	△7,086,303	
		事業費支出	173,275,000	174,058,464	△783,464	
		事務費支出	84,482,000	84,395,715	86,285	
		支払利息支出	4,085,000	4,154,488	△69,488	
		その他の支出	4,373,000	4,794,896	△421,896	
流動資産評価損等による資金減少額		43,000	8,180	34,820		
事業活動支出計(2)		1,040,621,000	1,048,861,046	△8,240,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		218,270,000	207,477,447	10,792,553		
施設整備等に収支	収入	施設整備等補助金収入	18,900,000	19,827,000	△927,000	
		固定資産売却収入	0	10,000	△10,000	
		施設整備等収入計(4)		18,900,000	19,837,000	△937,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,612,000	26,612,000	0	
		固定資産取得支出	486,336,000	481,555,416	4,780,584	
施設整備等支出計(5)		512,948,000	508,167,416	4,780,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△494,048,000	△488,330,416	△5,717,584		
その他のよる活動収支	収入	積立資産取崩収入	120,000,000	121,462,080	△1,462,080	
		その他の活動による収入	0	236,292	△236,292	
		その他の活動収入計(7)		120,000,000	121,698,372	△1,698,372
	支出	積立資産支出	4,940,000	4,928,224	11,776	
		その他の活動による支出	0	271,477	△271,477	
その他の活動支出計(8)		4,940,000	5,199,701	△259,701		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		115,060,000	116,498,671	△1,438,671		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△160,718,000	△164,354,298	3,636,298		
前期末支払資金残高(12)		1,004,771,049	1,004,771,049	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		844,053,049	840,416,751	3,636,298		