

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

社会福祉法人松寿会

(単位:円)

		勘定科目	決算	拠点区分内訳						
				本部	松寿園	松峰園	松涛園	だいせん	デイサービスセンター	内部取引消去
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)	873,395,188	651,742	170,339,206	198,022,722	349,983,090	110,906,904	48,081,081	-4,589,557
	支出	事業活動支出計(2)	839,185,235	9,486,047	155,193,153	168,568,684	342,755,191	106,202,404	61,569,313	-4,589,557
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,209,953	-8,834,305	15,146,053	29,454,038	7,227,899	4,704,500	-13,488,232	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	1,136,000	0	1,136,000	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	15,878,112	0	6,000,000	2,525,904	7,208,568	143,640	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,742,112	0	-4,864,000	-2,525,904	-7,208,568	-143,640	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	30,674,817	8,834,305	5,358,906	3,649,332	12,986,806	3,350,468	6,000,000	-9,505,000
	支出	その他の活動による支出計(8)	51,257,064	0	12,837,906	28,175,332	12,898,358	6,850,468	0	-9,505,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,582,247	8,834,305	-7,479,000	-24,526,000	88,448	-3,500,000	6,000,000	0
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,114,406	0	2,803,053	2,402,134	107,779	1,060,860	-7,488,232	0	
前期末支払資金残高(12)		192,732,292	17,617,785	16,048,429	21,443,799	107,894,800	8,931,060	20,796,419	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		191,617,886	17,617,785	18,851,482	23,845,933	108,002,579	9,991,920	13,308,187	0	