

事業・拠点 [0001:社会福祉法人松寿会]

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	498,076,000	501,769,700	3,693,700
		老人福祉事業収入	368,499,000	369,137,914	638,914
		経常経費寄附金収入	518,000	513,000	-5,000
		受取利息配当金収入	1,261,000	1,340,617	79,617
		その他の収入	380,000	633,957	253,957
	事業活動収入計(1)		868,734,000	873,395,188	4,661,188
	支出	人件費支出	625,248,000	622,438,687	2,809,313
		事業費支出	164,451,000	157,118,574	7,332,426
		事務費支出	61,363,000	57,965,148	3,397,852
		利用者負担軽減額	1,590,000	1,558,486	31,514
支払利息支出		98,000	97,340	660	
その他の支出	3,000	7,000	-4,000		
事業活動支出計(2)		852,753,000	839,185,235	13,567,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,981,000	34,209,953	18,228,953	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,136,000	1,136,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,136,000	1,136,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	6,000,000	6,000,000	0
		固定資産取得支出	9,278,000	8,753,184	524,816
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,125,000	1,124,928	72
施設整備等支出計(5)		16,403,000	15,878,112	524,888	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,267,000	-14,742,112	524,888	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,931,000	21,832,225	-98,775
		その他の活動による収入	8,844,000	8,842,592	-1,408
		その他の活動による収入計(7)	30,775,000	30,674,817	-100,183
	支出	積立資産支出	28,500,000	32,000,000	-3,500,000
		その他の活動による支出	19,261,000	19,257,064	3,936
		その他の活動支出計(8)	47,761,000	51,257,064	-3,496,064
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,986,000	-20,582,247	-3,596,247	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,272,000	-1,114,406	15,157,594	
前期末支払資金残高(12)		192,732,292	192,732,292	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,460,292	191,617,886	15,157,594	