

事業・拠点 [0001:社会福祉法人松寿会]

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	501,769,700	501,769,700	0	501,769,700
		老人福祉事業収入	369,137,914	369,137,914	0	369,137,914
		経常経費寄附金収入	513,000	513,000	0	513,000
		受取利息配当金収入	1,340,617	1,340,617	0	1,340,617
		その他の収入	633,957	633,957	0	633,957
		事業活動収入計(1)	873,395,188	873,395,188	0	873,395,188
	支出	人件費支出	622,438,687	622,438,687	0	622,438,687
		事業費支出	157,118,574	157,118,574	0	157,118,574
		事務費支出	57,965,148	57,965,148	0	57,965,148
		利用者負担軽減額	1,558,486	1,558,486	0	1,558,486
		支払利息支出	97,340	97,340	0	97,340
その他の支出		7,000	7,000	0	7,000	
事業活動支出計(2)	839,185,235	839,185,235	0	839,185,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,209,953	34,209,953	0	34,209,953	
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	1,136,000
		施設整備等収入計(4)	1,136,000	1,136,000	0	1,136,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		固定資産取得支出	8,753,184	8,753,184	0	8,753,184
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,124,928	1,124,928	0	1,124,928
施設整備等支出計(5)	15,878,112	15,878,112	0	15,878,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,742,112	-14,742,112	0	-14,742,112	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,832,225	21,832,225	0	21,832,225
		その他の活動による収入	8,842,592	8,842,592	0	8,842,592
		その他の活動による収入計(7)	30,674,817	30,674,817	0	30,674,817
	支出	積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
		その他の活動による支出	19,257,064	19,257,064	0	19,257,064
		その他の活動支出計(8)	51,257,064	51,257,064	0	51,257,064
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,582,247	-20,582,247	0	-20,582,247
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,114,406	-1,114,406	0	-1,114,406	
前期末支払資金残高(11)		192,732,292	192,732,292	0	192,732,292	
当期末支払資金残高(10)+(11)		191,617,886	191,617,886	0	191,617,886	