

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 福寿会

(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	174,553,000	157,189,292	17,363,708		
	受取利息配当金収入	0	71,000	71,000		
	その他の収入	657,000	1,042,550	385,550		
	事業活動収入計 (1)	175,210,000	158,302,842	16,907,158		
支出	人件費支出	123,398,000	116,322,428	7,075,572		
	事業費支出	32,449,000	26,929,100	5,519,897		
	事務費支出	16,826,000	11,546,480	5,279,517		
	その他の支出	657,000	649,760	7,240		
	事業活動支出計 (2)	173,330,000	155,447,768	17,882,232		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,880,000	2,855,074	975,074		
施設整備等	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	58,623,000	56,696,112	1,926,888	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,268,784	1,268,784	
	施設整備等支出計 (5)	58,623,000	57,964,896	658,104		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	58,623,000	57,964,896	658,104		
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	26,095,000	0	26,095,000		
	その他の活動外収入	56,743,000	0	56,743,000		
	その他の活動収入計 (7)	82,838,000	10,000,000	72,838,000		
支出	サービス区分間繰入金支出	26,095,000	0	26,095,000		
	その他の活動支出計 (8)	26,095,000	0	26,095,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	56,743,000	10,000,000	46,743,000		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	45,109,822	45,109,822		
前期末支払資金残高 (12)		0	127,143,975	127,143,975		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	82,034,153	82,034,153		