

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 寿光会

(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	372,296,000	367,309,368	4,986,632	
	老人福祉事業収入	26,314,000	25,418,005	895,995	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	275,000	25,000	
	受取利息配当金収入	1,000	8,287	△ 7,287	
	その他の収入	1,500,000	1,663,583	△ 163,583	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	400,411,000	394,674,243	5,736,757	
支出					
人件費支出	274,557,000	242,574,904	31,982,096		
事業費支出	85,699,000	79,541,423	6,157,577		
事務費支出	43,381,000	43,273,747	107,253		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,013,000	2,012,061	939		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	405,650,000	367,402,135	38,247,865		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,239,000	27,272,108	△ 32,511,108		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	18,624,000	18,624,000	0		
固定資産取得支出	0	393,120	△ 393,120		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	629,856	△ 629,856		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	18,624,000	19,646,976	△ 1,022,976		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,624,000	△ 19,646,976	1,022,976		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	1,874,041	△ 1,874,041	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,874,041	△ 1,874,041	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金振替支出 (勘定振替)	0	14,310,400	△ 14,310,400		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	1,566,720	△ 1,566,720		
その他の活動支出計 (8)	0	22,877,120	△ 22,877,120		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 21,003,079	21,003,079		
予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,863,000	△ 13,377,947	△ 12,485,053		
前期末支払資金残高 (12)	218,304,882	218,304,882	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	192,441,882	204,926,935	△ 12,485,053		