資 金 収 支 計 算 書

第１号の１様式
P- 1

（自） 平成27年 4月 1日　　（至） 平成28年 3月31日

法 人 名： 社会福祉法人　寿康会　　（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	594,289,000	593,112,374	1,176,626	
		老人福祉事業収入	51,203,538	51,065,353	138,185	
		医療事業収入	14,950,000	14,831,790	118,210	
		経常経費寄附金収入	1,580,000	1,580,000	0	
		受取利息配当金収入	47,731	47,731	0	
		その他の収入	5,971,100	5,958,775	12,325	
		事業活動収入計①	668,041,369	666,596,023	1,445,346	
	支出	人件費支出	420,626,475	420,197,572	428,903	
		事業費支出	88,442,550	88,339,854	102,696	
		事務費支出	76,751,962	76,581,865	170,097	
		利用者負担軽減額	34,000	33,461	539	
		支払利息支出	5,029,175	5,029,175	0	
		その他の支出	22,600	21,854	746	
		事業活動支出計②	590,906,762	590,203,781	702,981	
		事業活動資金収支差額③=①-②	77,134,607	76,392,242	742,365	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,265,840	2,265,840	0	
		施設整備等収入計④	2,265,840	2,265,840	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	44,240,000	39,740,000	4,500,000	
		固定資産取得支出	7,840,053	7,840,053	0	
		施設整備等支出計⑤	52,080,053	47,580,053	4,500,000	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-49,814,213	-45,314,213	-4,500,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,329,163	6,329,163	0	
		その他の活動収入計⑦	6,329,163	6,329,163	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	6,000,000	-4,500,000	
		積立資産支出	26,273,392	25,807,244	466,148	
		その他の活動支出計⑧	27,773,392	31,807,244	-4,033,852	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-21,444,229	-25,478,081	4,033,852	
		予備費支出⑩	0	0	0	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	5,876,165	5,599,948	276,217	
		前期末支払資金残高⑫	175,121,931	177,827,800	-2,705,869	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	180,998,096	183,427,748	-2,429,652	