

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	607,986,000	606,547,402	1,438,598		
	老人福祉事業収入	52,200,000	52,151,588	48,412		
	医療事業収入	21,860,000	21,770,263	89,737		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	30,778	30,778	0		
	その他の収入	16,141,770	16,046,608	95,162		
	事業活動収入計①	698,228,548	696,556,639	1,671,909		
	事業活動による支出	人件費支出	431,460,703	430,587,175	873,528	
事業費支出		88,727,000	87,836,696	890,304		
事務費支出		88,245,596	87,397,680	847,916		
利用者負担軽減額		80,820	71,046	9,774		
支払利息支出		4,362,077	4,346,687	15,390		
その他の支出		60,000	56,295	3,705		
事業活動支出計②		612,936,196	610,295,579	2,640,617		
事業活動資金収支差額③=①-②	85,292,352	86,261,060	-968,708			
施設整備等による収入	施設整備等収入計④	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還金支出	36,222,000	36,222,000	0	
		固定資産取得支出	8,220,193	8,220,193	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	47,304	47,304	0	
施設整備等支出計⑤	44,489,497	44,489,497	0			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-44,489,497	-44,489,497	0			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,150,000	3,979,574	170,426		
	その他の活動収入計⑦	4,150,000	3,979,574	170,426		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産支出	29,705,000	29,476,604	228,396	
		その他の活動による支出	5,843,225	5,843,225	0	
その他の活動支出計⑧	41,548,225	41,319,829	228,396			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-37,398,225	-37,340,255	-57,970			
予備費支出⑩	0	0	0			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	3,404,630	4,431,308	-1,026,678			
前期末支払資金残高⑫	183,427,748	183,427,748	0			
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	186,832,378	187,859,056	-1,026,678			