

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

法人名：社会福祉法人 寿泉会

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 2,016,357,101 | 2,016,357,101 | 0 | 2,016,357,101 |
| | 借入金利息補助金収入 | 8,896 | 8,896 | 0 | 8,896 |
| | 経常経費寄附金収入 | 290,000 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 114,919 | 114,919 | 0 | 114,919 |
| | その他の収入 | 13,666,823 | 13,666,823 | 0 | 13,666,823 |
| | 事業活動収入計 | 2,030,437,739 | 2,030,437,739 | 0 | 2,030,437,739 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,360,628,812 | 1,360,628,812 | 0 |
| 事業費支出 | | 296,297,112 | 296,297,112 | 0 | 296,297,112 |
| 事務費支出 | | 302,427,347 | 302,427,347 | 0 | 302,427,347 |
| 利用者負担軽減額 | | 1,149,540 | 1,149,540 | 0 | 1,149,540 |
| 支払利息支出 | | 22,958,838 | 22,958,838 | 0 | 22,958,838 |
| その他の支出 | | 7,263,150 | 7,263,150 | 0 | 7,263,150 |
| 事業活動支出計 | | 1,990,724,799 | 1,990,724,799 | 0 | 1,990,724,799 |
| 事業活動資金収支差額 | 39,712,940 | 39,712,940 | 0 | 39,712,940 | |
| 施設整備等による収入 | 固定資産売却収入 | 2,420,202 | 2,420,202 | 0 | 2,420,202 |
| | 施設整備等収入計 | 2,420,202 | 2,420,202 | 0 | 2,420,202 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 116,172,000 | 116,172,000 | 0 | 116,172,000 |
| | 固定資産取得支出 | 4,134,503 | 4,134,503 | 0 | 4,134,503 |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等支出計 | 120,306,503 | 120,306,503 | 0 | 120,306,503 |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 117,886,301 | △ 117,886,301 | 0 | △ 117,886,301 |
| | その他の活動収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 43,009,583 | 43,009,583 | 0 | 43,009,583 |
| | その他の活動収入計 | 93,009,583 | 93,009,583 | 0 | 93,009,583 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 17,865,000 | 17,865,000 | 0 | 17,865,000 |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 11,093,582 | 11,093,582 | 0 | 11,093,582 |
| | その他の活動支出計 | 28,958,582 | 28,958,582 | 0 | 28,958,582 |
| | その他の活動資金収支差額 | 64,051,001 | 64,051,001 | 0 | 64,051,001 |
| 当期資金収支差額合計 | △ 14,122,360 | △ 14,122,360 | 0 | △ 14,122,360 | |
| 前期末支払資金残高 | 425,548,543 | 425,548,543 | 0 | 425,548,543 | |
| 当期末支払資金残高 | 411,426,183 | 411,426,183 | 0 | 411,426,183 | |