

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

法人名：社会福祉法人 寿泉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,005,829,000	2,016,357,101	△ 10,528,101	
	借入金利息補助金収入	9,000	8,896	104	
	経常経費寄附金収入	10,000	290,000	△ 280,000	
	受取利息配当金収入	64,000	114,919	△ 50,919	
	その他の収入	12,008,000	13,666,823	△ 1,658,823	
	事業活動収入計	2,017,920,000	2,030,437,739	△ 12,517,739	
	事業活動による支出	人件費支出	1,353,612,000	1,360,628,812	△ 7,016,812
事業費支出		296,680,000	296,297,112	382,888	
事務費支出		311,063,000	302,427,347	8,635,653	
利用者負担軽減額		1,120,000	1,149,540	△ 29,540	
支払利息支出		22,780,000	22,958,838	△ 178,838	
その他の支出		4,818,000	7,263,150	△ 2,445,150	
事業活動支出計		1,990,073,000	1,990,724,799	△ 651,799	
事業活動資金収支差額	27,847,000	39,712,940	△ 11,865,940		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	112,000	2,420,202	△ 2,308,202	
	施設整備等収入計	112,000	2,420,202	△ 2,308,202	
	設備資金借入金元金償還支出	87,393,000	116,172,000	△ 28,779,000	
	固定資産取得支出	4,328,000	4,134,503	193,497	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	91,721,000	120,306,503	△ 28,585,503	
	施設整備等資金収支差額	△ 91,609,000	△ 117,886,301	26,277,301	
	その他の収入	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	0	43,009,583	△ 43,009,583	
	その他の活動収入計	50,000,000	93,009,583	△ 43,009,583	
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	47,400,000	17,865,000	29,535,000	
	積立資産支出	10,359,000	11,093,582	△ 734,582	
	その他の活動支出計	57,759,000	28,958,582	28,800,418	
その他の活動資金収支差額	△ 7,759,000	64,051,001	△ 71,810,001		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 71,521,000	△ 14,122,360	△ 57,398,640		
前期末支払資金残高	388,295,000	425,548,543	△ 37,253,543		
当期末支払資金残高	316,774,000	411,426,183	△ 94,652,183		