

法人名	社会福祉法人 白寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 白寿会

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)

(単位:円) 1頁

勘定科別		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	660,275,000	660,927,425	△652,425	
	障害福祉サービス等事業収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入	30,000		30,000	
	経常経費寄附金収入	1,255,000	382,874	872,126	
	受取利息配当金収入	15,000	33,492	△18,492	
	その他の収入	3,635,000	3,468,767	166,233	
	事業活動収入計(1)	665,220,000	664,812,558	407,442	
	支出				
	人件費支出	429,319,000	414,769,054	14,549,946	
事業費支出	110,721,000	89,486,726	21,234,274		
事務費支出	82,749,000	72,395,067	10,353,933		
支払利息支出	3,320,000	3,276,942	43,058		
その他の支出	2,425,000	1,877,038	547,962		
事業活動支出計(2)	628,534,000	581,804,827	46,729,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,686,000	83,007,731	△46,321,731		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,540,000	40,536,000	4,000	
固定資産取得支出	2,883,000	1,664,280	1,218,720		
施設整備等支出計(5)	43,423,000	42,200,280	1,222,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,423,000	△42,200,280	△1,222,720		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	140,000	488,260	△348,260	
	積立資産取崩収入	4,195,000	216,130	3,978,870	
	その他の活動収入計(7)	4,335,000	704,390	3,630,610	
	支出				
	長期貸付金支出	1,600,000	641,935	958,065	
	積立資産支出	7,540,000	6,797,100	742,900	
	その他の活動による支出	800,000	600,000	200,000	
	その他の活動支出計(8)	9,940,000	8,039,035	1,900,965	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,605,000	△7,334,645	1,729,645	
予備費支出(10)	4,717,000		4,717,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,059,000	33,472,806	△50,531,806		
前期末支払資金残高(12)		317,535,978	△317,535,978		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,059,000	351,008,784	△368,067,784		

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)

(単位：円) 1頁

科目	前期	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度
事業収入		257,410,768		21,669,701		381,846,956		660,927,425
介護保険事業収入		10,000				210,063		382,874
経営経費等補助金収入		162,811				25,540		33,492
受取利息配当金収入		6,517		1,435		910,168		3,468,767
その他の収入		2,322,379		236,220		382,992,727		664,812,558
事業活動収入計(1)		10,000		21,907,356		231,088,488		414,769,054
支人件費支出		1,910,000		13,959,182		47,144,778		89,486,726
事業費支出		39,837,429		2,404,519		32,433,609		72,395,067
非務費支出		458,941		1,869,442		2,859,871		3,276,942
支払利息支出		417,071				966,985		1,877,038
その他の支出		679,511		230,542		314,493,731		581,804,827
事業活動支出計(2)		2,368,941		18,463,685		68,498,996		83,007,731
その他の支出		Δ2,358,941		3,443,671				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,008,000				30,528,000		40,536,000
施設整備等収入(4)		1,557,360				106,920		1,664,280
設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出								
その他の収入								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,565,360				30,634,920		42,200,280
長期貸付金回収収入		Δ11,565,360				Δ30,634,920		Δ42,200,280
預立資産取崩収入		228,260				260,000		488,260
その他の活動収入計(7)		216,130						216,130
成期貸付金支出		444,390				260,000		704,390
積立資産支出		196,920				445,015		641,935
その他の活動による支出		2,671,890		170,040		3,955,180		6,797,100
その他の活動による収入		600,000						600,000
その他の活動支出計(8)		3,468,800		170,040		4,400,195		8,039,035
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ3,024,410		Δ170,040		Δ4,140,195		Δ7,334,645
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		Δ2,358,941		3,273,631		33,723,881		33,472,806
前期未支払資金繰高(11)		4,460,175		7,498,644		109,524,594		317,535,978
当期未支払資金繰高(10)+(11)		2,101,234		10,772,275		143,248,475		351,068,784