

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

法人単位 資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	740,987,000	741,205,406	△218,406	
	その他の事業収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	1,465,000	364,184	1,100,816	
	受取利息配当金収入	20,000	4,634	15,366	
	その他の収入	3,430,000	4,706,473	△1,276,473	
	事業活動収入計(1)	745,912,000	746,280,697	△368,697	
	支出				
	人件費支出	481,000,000	458,981,353	22,018,647	
	事業費支出	110,462,000	100,073,902	10,388,098	
事務費支出	89,611,000	85,795,679	3,815,321		
支払利息支出	3,280,000	3,099,790	180,210		
その他の支出	2,275,000	2,189,602	85,398		
事業活動支出計(2)	686,628,000	650,140,326	36,487,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,284,000	96,140,371	△36,856,371		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,402,000	2,154,000	3,248,000	
	施設整備等収入計(4)	5,402,000	2,154,000	3,248,000	
	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	14,721,000	11,220,008	3,500,992		
施設整備等支出計(5)	55,261,000	51,756,008	3,504,992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,859,000	△49,602,008	△256,992		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	140,000	1,113,865	△973,865	
	積立資産取崩収入	5,095,000	4,844,955	250,045	
	その他の活動収入計(7)	5,235,000	5,958,820	△723,820	
	支出				
	長期貸付金支出	1,700,000	1,090,752	609,248	
	積立資産支出	9,300,000	7,070,760	2,229,240	
	その他の活動による支出	644,000	2,112,315	△1,468,315	
	その他の活動支出計(8)	11,644,000	10,273,827	1,370,173	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,409,000	△4,315,007	△2,093,993	
予備費支出(10)	2,024,000		2,024,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	992,000	42,223,356	△41,231,356		
前期末支払資金残高(12)		351,008,784	△351,008,784		
当期末支払資金残高(11)+(12)	992,000	393,232,140	△392,240,140		