

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

社会福祉法人 白寿会

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	941,621,000	941,981,747	360,747
		借入金利息補助金収入	2,911,000	2,911,590	590
		経常経費寄附金収入	150,000	273,900	123,900
		受取利息配当金収入	4,000	5,707	1,707
		その他の収入	1,790,000	1,863,078	73,078
	事業活動収入計(1)		946,476,000	947,036,022	560,022
	支出	人件費支出	542,209,000	540,649,875	1,559,125
		事業費支出	136,169,200	134,222,269	1,946,931
		事務費支出	134,502,100	133,990,994	511,106
		利用者負担軽減額		116,342	-116,342
		支払利息支出	13,418,000	12,920,789	497,211
その他の支出		1,440,000	1,395,675	44,325	
事業活動支出計(2)		827,738,300	823,295,944	4,442,356	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,737,700	123,740,078	5,002,378	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,445,000	7,588,824	143,824
		設備資金借入金収入	364,500,000	364,500,000	
		固定資産売却収入		58,000	58,000
	施設整備等収入計(4)		371,945,000	372,146,824	201,824
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,937,000	48,937,000	
固定資産取得支出		444,202,000	444,185,726	16,274	
施設整備等支出計(5)		493,139,000	493,122,726	16,274	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-121,194,000	-120,975,902	218,098	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		653,480	653,480
		拠点区分間長期借入金収入	44,000,000	43,917,716	-82,284
		その他の活動収入計(7)	44,000,000	44,571,196	571,196
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,672,000	9,672,000	
		積立資産支出	4,225,460	4,180,760	44,700
		拠点区分間長期貸付金支出	44,000,000	43,917,716	82,284
		その他の活動支出計(8)	57,897,460	57,770,476	126,984
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,897,460	-13,199,280	698,180
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,353,760	-10,435,104	5,918,656	
前期末支払資金残高(12)		288,141,788	288,141,788		
当期末支払資金残高(11)+(12)		271,788,028	277,706,684	5,918,656	