

資金収支計算書

社会福祉法人 天寿会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	585,428,892	589,574,227	△ 4,145,335	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	250,000	495,000	△ 245,000	
受取利息配当金収入	174,931	177,347	△ 2,416	
その他の収入	3,113,527	4,747,494	△ 1,633,967	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	588,967,350	594,994,068	△ 6,026,718	
支出				
人件費支出	353,851,731	355,353,295	△ 1,501,564	
事業費支出	99,460,242	102,030,338	△ 2,570,096	
事務費支出	32,035,915	32,230,489	△ 194,574	
利用者負担軽減額	0	45,314	△ 45,314	
支払利息支出	403,274	391,192	12,082	
その他の支出	577,500	541,785	35,715	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	486,328,662	490,592,413	△ 4,263,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,638,688	104,401,655	△ 1,762,967	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	1,590,000	1,590,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,590,000	1,590,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,308,000	14,308,000	0	
固定資産取得支出	20,473,465	22,311,093	△ 1,837,628	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	34,781,465	36,619,093	△ 1,837,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,191,465	△ 35,029,093	1,837,628	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	170,976,894	△ 170,976,894	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	170,976,894	△ 170,976,894	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	58,360,238	252,524,435	△ 194,164,197	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	58,360,238	252,524,435	△ 194,164,197	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,360,238	△ 81,547,541	23,187,303	
予備費支出(10)	0	—	0	

資金収支計算書

社会福祉法人 天寿会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,086,985	△ 12,174,979	23,261,964	
前期末支払資金残高(12)	201,630,330	199,918,793	1,711,537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,717,315	187,743,814	24,973,501	