

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

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 正寿庵会

(単位：円)

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	248,409,000	228,262,466	20,146,534	
	保育事業収入	94,361,430	95,598,095	△1,236,665	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	37,180	39,468	△2,288	
	その他の収入	804,600	826,466	△21,866	
	事業活動収入計(1)	343,712,210	324,826,495	18,885,715	
	支出				
	人件費支出	209,603,013	208,496,269	1,106,744	
	事業費支出	52,829,000	52,250,714	578,286	
事務費支出	44,778,780	45,341,825	△563,045		
支払利息支出	1,758,000	1,747,050	10,950		
その他の支出	865,000	852,948	12,052		
事業活動支出計(2)	309,833,793	308,688,806	1,144,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,878,417	16,137,689	17,740,728		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,532,000	15,532,000		
	固定資産取得支出	3,167,640	3,167,640		
ファイナンス・リース債務の返済支出	798,000	797,040	960		
施設整備等支出計(5)	19,497,640	19,496,680	960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,997,640	△17,996,680	△960		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	194,410	194,410		
	その他の活動収入計(7)	194,410	194,410	0	
	支出				
積立資産支出	16,000,000	6,000,000	10,000,000		
その他の活動支出計(8)	16,000,000	6,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,805,590	△5,805,590	△10,000,000		
予備費支出(10)	3,725,187		3,725,187		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,650,000	△7,664,581	4,014,581		
前期末支払資金残高(12)	123,182,379	123,182,379	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,532,379	115,517,798	4,014,581		