

**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 翔寿会

(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	330,092,000	332,336,462	△ 2,244,462	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	439,000	689,000	△ 250,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	52,000	51,274	726	
	その他の収入	2,100,000	2,949,619	△ 849,619	
	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)	332,783,000	336,076,355	△ 3,293,355	
	支出				
	人件費支出	223,479,000	226,073,321	△ 2,594,321	
	事業費支出	40,190,000	38,703,771	1,486,229	
事務費支出	68,425,000	69,024,078	△ 599,078		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,093,000	1,092,500	500		
その他の支出	0	0	0		
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)	333,187,000	334,893,670	△ 1,706,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 404,000	1,182,685	△ 1,586,685		
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	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	8,000	△ 8,000	
	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)	0	8,000	△ 8,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	0	
	固定資産取得支出	6,433,000	6,748,918	△ 315,918	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	17,933,000	18,248,918	△ 315,918		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,933,000	△ 18,240,918	307,918		
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	1,850,000	9,187,413	△ 7,337,413		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,850,000	9,187,413	△ 7,337,413		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,850,000	△ 9,187,413	7,337,413		
予備費支出(10)			0		
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,187,000	△ 26,245,646	6,058,646		
前期末支払資金残高(12)	255,657,556	262,850,380	△ 7,192,824		
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,470,556	236,604,734	△ 1,134,178		