

資金収支計算書
(白)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 寿徳会

(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	691,700,000	689,596,098	2,103,902	
就労支援事業収入	46,047,914	45,926,285	121,629	
障害福祉サービス事業収入	472,617,200	472,130,223	486,977	
借入金利息補助金収入	459,000	459,000	0	
経常経費寄附金収入	5,522,000	5,286,084	235,916	
受取利息配当金収入	78,000	109,850	△ 31,850	
その他の収入	13,524,000	12,639,491	884,509	
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)	1,229,948,114	1,226,147,031	3,801,083	
支 出				
人件費支出	718,486,700	720,381,480	△ 1,894,780	
事業費支出	172,739,000	169,357,319	3,381,681	
事務費支出	134,298,204	130,195,653	4,102,551	
就労支援事業支出	54,163,000	54,019,059	143,941	
利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	
支払利息支出	12,922,350	13,242,242	△ 319,892	
その他の支出	6,691,150	6,262,360	428,790	
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)	1,099,500,404	1,093,458,113	6,042,291	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	130,447,710	132,688,918	△ 2,241,208	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	11,112,000	10,162,000	950,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	198,110	△ 198,110	
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)	11,112,000	10,360,110	751,890	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	83,462,000	83,462,000	0	
固定資産取得支出	5,614,000	4,538,268	1,075,732	
固定資産除却・廃棄支出	425,688	406,878	18,810	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,277,110	8,260,650	16,460	
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)	97,778,798	96,667,796	1,111,002	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 86,666,798	△ 86,307,686	△ 359,112	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
積立資産取崩収入	2,352,000	3,400,930	△ 1,048,930	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	27,352,000	28,400,930	△ 1,048,930	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	49,170,000	49,170,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	27,794,000	27,662,000	132,000	
その他の活動による支出	4,241,200	4,241,200	0	
その他の活動支出計(8)	81,205,200	81,073,200	132,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 53,853,200	△ 52,672,270	△ 1,180,930	
予備費支出(10)	5,900,000		5,900,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,972,288	△ 6,291,038	△ 9,681,250	
前期末支払資金残高(12)	497,184,278	497,184,278	0	
当期末支払資金残高(11+12)	481,211,990	490,893,240	△ 9,681,250	