

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 榎引福寿会

(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				
取 入				
介護保険事業収入	477,150,000	453,834,924	23,315,076	
保育事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	280,000	△ 180,000	
受取利息配当金収入	50,000	82,550	△ 32,550	
その他の収入	1,730,000	4,624,202	△ 2,894,202	
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)	479,030,000	458,821,676	20,208,324	
支 出				
人件費支出	303,300,000	308,258,718	△ 4,958,718	
事業費支出	96,810,000	94,783,943	2,026,057	
事務費支出	32,830,000	35,191,234	△ 2,361,234	
利用者負担軽減額	280,000	23,991	256,009	
支払利息支出	5,700,000	5,296,634	403,366	
その他の支出	1,320,000	226,652	1,093,348	
事業活動支出計(2)	440,240,000	443,781,172	△ 3,541,172	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	38,790,000	15,040,504	23,749,496	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	72,600,000	72,600,000	0	
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	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)	72,600,000	72,600,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	6,840,000	6,840,000	0	
固定資産取得支出	494,220,000	414,790,288	79,429,712	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	5,400	94,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,800,000	1,628,640	5,171,360	
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)	507,960,000	423,264,328	84,695,672	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 435,360,000	△ 350,664,328	△ 84,695,672	
その他の活動による収支				
取 入				
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	3,267,864	△ 3,267,864	
その他の活動収入計(7)	0	3,267,864	△ 3,267,864	
支 出				
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	3,780,000	3,794,454	△ 14,454	
その他の活動支出計(8)	3,780,000	3,794,454	△ 14,454	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,780,000	△ 526,590	△ 3,253,410	
予備費支出(10)	2,000,000		0	
	△ 2,000,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 400,350,000	△ 336,150,414	△ 64,199,586	
前期末支払資金残高(12)	566,029,743	566,029,743	0	
当期末支払資金残高(11+12)	165,679,743	229,879,329	△ 64,199,586	