

## 資金収支計算書

法人名: 社会福祉法人 愛寿会

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	903,446,000	902,211,436	1,234,564
借入金利息補助金収入	1,004,000	946,044	57,956
経常経費寄附金収入	105,000	170,000	△ 65,000
受取利息配当金収入	50,000	77,618	△ 27,618
その他の収入	3,730,000	4,272,334	△ 542,334
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	908,335,000	907,677,432	657,568
<b>支 出</b>			
人件費支出	598,050,000	592,970,877	5,079,123
事業費支出	115,690,000	113,772,940	1,917,060
事務費支出	122,315,000	120,006,825	2,308,175
利用者負担軽減額	335,000	332,979	2,021
支払利息支出	4,124,000	3,894,046	229,954
その他の支出	3,335,000	3,098,098	236,902
流動資産評価損等による資金減少額	38,000	37,781	219
<b>事業活動支出計(2)</b>	843,887,000	834,113,546	9,773,454
<b>事業活動資金収支差額 (3=1-2)</b>	64,448,000	73,563,886	△ 9,115,886
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等補助金収入	1,150,000	1,150,000	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	491,893	△ 491,893
その他の施設整備等による収入	0	0	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	1,150,000	1,641,893	△ 491,893
<b>支 出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	23,484,000	23,484,000	0
固定資産取得支出	7,915,000	7,664,323	250,677
固定資産除却・廃棄支出	370,000	362,256	7,744
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,482,000	6,864,259	617,741
その他の施設整備等による支出	630,000	603,651	26,349
<b>施設整備等支出計(5)</b>	39,881,000	38,978,489	902,511
<b>施設整備等資金収支差額(6=4-5)</b>	△ 38,731,000	△ 37,336,596	△ 1,394,404
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
積立資産取崩収入	6,050,000	3,095,790	2,954,210
その他の活動による収入	25,000	22,000	3,000
<b>その他の活動収入計(7)</b>	6,075,000	3,117,790	2,957,210
<b>支 出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
積立資産支出	10,650,000	10,431,910	218,090
その他の活動による支出	15,000	153,000	△ 138,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	10,665,000	10,584,910	80,090
<b>その他の活動資金収支差額 (9=7-8)</b>	△ 4,590,000	△ 7,467,120	2,877,120
<b>予備費支出(10)</b>	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	21,127,000	28,760,170	△ 7,633,170
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	369,168,691	369,168,691	0
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	390,295,691	397,928,861	△ 7,633,170