

## 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

法人名:社会福祉法人 長寿会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,410,957,000	1,416,804,599	△ 5,847,599
借入金利息補助金収入	308,000	306,637	1,363
経常経費寄附金収入	1,448,000	1,651,800	△ 203,800
受取利息配当金収入	237,000	134,798	102,202
その他の収入	7,983,000	8,496,369	△ 513,369
事業活動収入計(1)	1,420,933,000	1,427,394,203	△ 6,461,203
支出			
人件費支出	998,559,000	997,022,702	1,536,298
事業費支出	247,975,000	231,098,357	16,876,643
事務費支出	76,298,000	69,130,268	7,167,732
利用者負担軽減額	405,000	196,881	208,119
支払利息支出	3,677,000	3,663,722	13,278
その他の支出	3,578,000	3,441,167	136,833
事業活動支出計(2)	1,330,492,000	1,304,553,097	25,938,903
事業活動資金収支差額(3=1-2)	90,441,000	122,841,106	△ 32,400,106
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,225,000	2,225,000	0
施設整備等収入計(4)	2,225,000	2,225,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	44,662,000	44,662,000	0
固定資産取得支出	22,626,000	22,342,284	283,716
固定資産除却・廃棄支出	140,000	44,537	95,463
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,402,000	2,395,477	6,523
施設整備等支出計(5)	69,830,000	69,444,298	385,702
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 67,605,000	△ 67,219,298	△ 385,702
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動による支出	1,705,000	1,671,737	33,263
その他の活動支出計(8)	1,705,000	1,671,737	33,263
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,705,000	△ 1,671,737	△ 33,263
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	21,131,000	53,950,071	△ 32,819,071
前期末支払資金残高(12)	654,141,820	654,141,820	0
当期末支払資金残高(11+12)	675,272,820	708,091,891	△ 32,819,071