法人名　　社会福祉法人　松寿会

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

第１号の１様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	381,550,000	368,094,303	13,455,697
		生活困窮者に対する相談事業収入	19,646	19,646	0
		受取利息配当金収入	290,100	80,622	209,478
		その他の収入	500,000	147,299	352,701
		事業活動収入計(1)	382,359,746	368,341,870	14,017,876
	支出	人件費支出	228,082,685	224,945,319	3,137,366
		事業費支出	71,170,000	63,593,939	7,576,061
		事務費支出	53,210,000	45,530,696	7,679,304
		生活困窮者に対する相談支援事業費	19,646	19,646	0
		その他の支出	110,000	107,900	2,100
		事業活動支出計(2)	352,592,331	334,197,500	18,394,831
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,767,415	34,144,370	-4,376,955
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
		施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0
		固定資産取得支出	6,220,000	5,250,383	969,617
		施設整備等支出計(5)	26,220,000	25,250,383	969,617
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,020,000	-25,050,383	-969,617
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				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,747,415	9,093,987	-5,346,572

前期末支払資金残高(12)	120,200,529	120,200,529	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,947,944	129,294,516	-5,346,572