

法人名 社会福祉法人 鳴寿会

事業・拠点 [1001:(社福)鳴寿会]

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	301,446,000	302,810,266	1,364,266
		老人福祉事業収入	94,000,000	93,939,457	-60,543
		その他の収入	82,000	171,991	89,991
		受取利息配当金収入	31,960	37,640	5,680
		事業活動収入計(1)	395,559,960	396,959,354	1,399,394
	支出	人件費支出	184,920,000	185,150,265	-230,265
		事業費支出	68,737,000	69,700,964	-963,964
		事務費支出	63,835,700	62,556,176	1,279,524
		支払利息支出	5,385,000	5,385,800	-800
		その他の支出	316,000	316,224	-224
		事業活動支出計(2)	323,193,700	323,109,429	84,271
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,366,260	73,849,925	1,483,665	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	7,100,000	7,100,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,100,000	7,100,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,174,000	24,174,000	0
		固定資産取得支出	240,000	237,600	2,400
		施設整備等支出計(5)	24,414,000	24,411,600	2,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,314,000	-17,311,600	2,400	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	49,910	49,910
		その他の活動収入計(7)	0	49,910	49,910
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,960,000	22,960,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	49,910	-49,910
		その他の活動支出計(8)	22,960,000	23,009,910	-49,910
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,960,000	-22,960,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,092,260	33,578,325	1,486,065	
前期末支払資金残高(12)		95,413,073	95,413,073	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,505,333	128,991,398	1,486,065	