

法人名 社会福祉法人 鳴寿会

事業・拠点 [1001:(社福)鳴寿会]

(社福)鳴寿会法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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	301,501,000	297,848,842	-3,652,158
		老人福祉事業収入	105,000,000	105,116,668	116,668
		その他の収入	76,000	139,743	63,743
		受取利息配当金収入	19,600	18,876	-724
		事業活動収入計(1)	406,596,600	403,124,129	-3,472,471
	支出	人件費支出	178,640,000	178,698,110	-58,110
		事業費支出	68,004,000	68,538,289	-534,289
		事務費支出	61,768,000	61,114,612	653,388
		支払利息支出	5,058,500	4,964,905	93,595
		その他の支出	320,000	382,482	-62,482
	事業活動支出計(2)	313,790,500	313,698,398	92,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,806,100	89,425,731	-3,380,369	
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	41,200,000	41,195,000	5,000
		施設整備等支出計(5)	41,200,000	41,195,000	5,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,100,000	-34,095,000	5,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	800,000	0	-800,000
		その他の活動収入計(7)	800,000	0	-800,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	800,000	0	800,000
		その他の活動支出計(8)	800,000	0	800,000
		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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,706,100	55,330,731	-3,375,369	
	前期末支払資金残高(12)	128,991,398	128,991,398	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	187,697,498	184,322,129	-3,375,369	