

法人名	社会福祉法人健寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人健寿会

## 資金収支計算書

勘定科目		(目平成27年4月算入)	至平成28年3月算入(31日)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	2,402,244,000	2,402,661,490	△417,490	
		161 借入金利息補助金収入	609,375	618,107	△8,732	
		162 経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
		163 受取利息配当金収入	11,150	11,078	72	
		164 その他の収入	1,981,000	1,976,879	4,121	
		事業活動収入計(1)	2,404,855,525	2,405,277,554	△422,029	
		支出	111 人件費支出	1,302,989,116	1,301,193,732	1,795,384
		112 事業費支出	364,764,000	363,298,757	1,465,243	
		113 事務費支出	387,141,000	386,656,680	484,320	
		117 利用者負担軽減額	800,000	786,380	13,620	
	118 支払利息支出	39,802,491	39,802,491			
	119 その他の支出	5,446,000	5,405,930	40,070		
	120 流動資産評価損等による資金減少額	423,620	423,620			
	事業活動支出計(2)	2,101,366,227	2,097,567,590	3,798,637		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	303,489,298	307,709,964	△4,220,666		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	101,583,000	101,583,000		
		168 設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		
		施設整備等収入計(4)	181,583,000	181,583,000		
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	193,993,000	193,993,000		
		122 固定資産取得支出	370,820,000	370,639,801	180,199	
	施設整備等支出計(5)	564,813,000	564,632,801	180,199		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△383,230,000	△383,049,801	△180,199		
その他の活動による収支	収入	181 拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000		
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000		
	支出	135 拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,740,702	△75,339,837	△4,400,865		
	前期末支払資金残高(12)	1,070,330,228	1,070,330,228			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	990,589,526	994,990,391	△4,400,865		