

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

社会福祉法人 永寿会

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額(A)	当年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	804,078,000	799,449,114	4,628,886		
	老人福祉事業収入	82,196,000	80,898,491	1,297,509		
	借入金利息補助金収入	933,000	932,120	880		
	経常経費寄付金収入	120,000	1,573,000	△ 1,453,000		
	受取利息配当金収入	23,000	65,070	△ 42,070		
	その他の収入	2,618,000	2,960,332	△ 342,332		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 ①	889,968,000	885,878,127	4,089,873		
	事業活動による支出	人件費支出	589,095,000	590,519,371	△ 1,424,371	
		事業費支出	137,381,000	133,176,242	4,204,758	
事務費支出		115,788,000	110,066,384	5,721,616		
利用者負担軽減額		180,000	0	180,000		
支払利息支出		5,011,000	5,009,900	1,100		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 ②	847,455,000	838,771,897	8,683,103			
事業活動資金収支差額 ③ (①-②)	42,513,000	47,106,230	△ 4,593,230			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,638,000	8,637,950	50		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 ④	8,638,000	8,637,950	50		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	43,308,000	43,307,950	50	
固定資産取得支出		3,450,000	4,347,086	△ 897,086		
固定資産除却・破棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤	46,758,000	47,655,036	△ 897,036			
施設整備等資金収支差額 ⑥ (④-⑤)	△ 38,120,000	△ 39,017,086	897,086			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 ⑦	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	0		
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 ⑩	0	0	0			
当期資金収支差額合計 ⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	4,393,000	8,089,144	△ 3,696,144			
前期末支払資金残高 ⑫	465,380,611	465,380,611	0			
当期末支払資金残高 ⑬ (⑪+⑫)	469,773,611	473,469,755	△ 3,696,144			