

法人名	社会福祉法人 勝寿会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 勝寿会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	670,040,000	685,086,304	△15,046,304	利用者安定化による増	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	563,470	36,530		
	その他の事業収入	390,000	400,815	△10,815		
	経常経費寄附金収入	550,000	933,000	△383,000		
	受取利息配当金収入	4,000	5,711	△1,711		
	その他の収入	666,000	760,714	△94,714	利用者等外給食費	
	事業活動収入計(1)	672,250,000	687,750,014	△15,500,014		
	事業活動による支出	人件費支出	502,820,000	497,566,260	5,253,740	職員減
		事業費支出	86,920,000	83,191,627	3,728,373	コスト削減・仕入工夫
		事務費支出	36,400,000	33,134,043	3,265,957	コスト削・損保特約見直等
利用者負担軽減額		1,090,000	914,321	175,679		
支払利息支出		150,000	136,366	13,634		
その他の支出		1,050,000	829,851	220,149		
事業活動支出計(2)		628,430,000	615,772,468	12,657,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,820,000	71,977,546	△28,157,546		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0		
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0		
	施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,670,000	25,667,000	3,000	
		固定資産取得支出	1,300,000	690,930	609,070	車両2台
		施設整備等支出計(5)	26,970,000	26,357,930	612,070	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,540,000	△25,927,930	△612,070	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,780,000	3,834,884	△54,884		
	その他の活動による収入	2,300,000	2,404,851	△104,851		
	その他の活動収入計(7)	6,080,000	6,239,735	△159,735		
	その他の活動による支出	積立資産支出	9,850,000	9,329,484	520,516	
		その他の活動支出計(8)	9,850,000	9,329,484	520,516	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,770,000	△3,089,749	△680,251	
予備費支出(10)	0	0	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,510,000	42,959,867	△29,449,867	

前期末支払資金残高(12)	97,579,352	97,579,352	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,089,352	140,539,219	△29,449,867	