

法人名 社会福祉法人 白寿会

事業所名

事業・拠点 [0001:白寿会]

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	1,602,530,000	1,611,981,569	9,451,569	
		老人福祉事業収入	208,163,000	207,513,006	-649,994	
		障害福祉サービス等事業収入	2,251,000	2,244,890	-6,110	
		その他の事業収入	7,581,000	9,408,942	1,827,942	
		経常経費寄附金収入	1,365,000	1,330,924	-34,076	
		受取利息配当金収入	1,311,000	1,302,944	-8,056	
		その他の収入	1,896,000	2,144,971	248,971	
		事業活動収入計(1)	1,825,097,000	1,835,927,246	10,830,246	
	支出	人件費支出	1,255,885,000	1,244,250,660	11,634,340	
		事業費支出	251,774,000	246,670,673	5,103,327	
		事務費支出	89,385,000	83,798,278	5,586,722	
		利用者負担軽減額	5,810,000	5,969,602	-159,602	
		支払利息支出	1,292,000	1,291,227	773	
		その他の支出	55,000	46,860	8,140	
流動資産評価損等による資金減少額		0	95,925	-95,925		
事業活動支出計(2)		1,604,201,000	1,582,123,225	22,077,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		220,896,000	253,804,021	32,908,021		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,337,000	3,337,011	11	
		その他の施設整備等による収入	276,000	2,200,552	1,924,552	
		施設整備等収入計(4)	3,613,000	5,537,563	1,924,563	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,992,000	49,992,000	0	
		固定資産取得支出	18,560,000	13,013,452	5,546,548	
		その他の施設整備等による支出	1,043,000	1,150,775	-107,775	
施設整備等支出計(5)		69,595,000	64,156,227	5,438,773		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,982,000	-58,618,664	7,363,336		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,912,000	12,361,880	-550,120	
		その他の活動による収入	1,366,000	1,289,139	-76,861	
		その他の活動収入計(7)	14,278,000	13,651,019	-626,981	
	支出	積立資産支出	17,195,000	17,108,972	86,028	
		その他の活動支出計(8)		17,195,000	17,108,972	86,028
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,917,000	-3,457,953	-540,953
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		151,997,000	191,727,404	39,730,404		
前期末支払資金残高(12)		965,350,060	965,350,060	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,117,347,060	1,157,077,464	39,730,404		