

## 平成 28 年度 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

社会福祉法人 菊寿会

(単位:円)

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	383,876,193	386,735,958	2,859,765		
	児童福祉事業収入	12,634,778	12,819,328	184,550		
	経常経費寄附金収入	170,000	150,000	20,000		
	受取利息配当金収入	100,300	149,289	48,989		
	その他の収入	3,146,292	3,443,500	297,208		
	事業活動収入計(1)	399,927,563	403,298,075	3,370,512		
	事業活動による支出	人件費支出	275,484,983	271,031,278	4,453,705	
		事業費支出	64,252,910	60,644,732	3,608,178	
		事務費支出	31,017,672	27,720,244	3,297,428	
		支払利息支出	747,000	707,345	39,655	
事業活動支出計(2)		371,502,565	360,103,599	11,398,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,424,998	43,194,476	14,769,478		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,300,000	7,300,000	0	
		固定資産取得支出	3,745,000	4,212,660	467,660	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,347,840	1,347,840	0	
	施設整備等支出計(5)	12,392,840	12,860,500	467,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,392,840	12,860,500	467,660		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	20,500,000	20,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	20,500,000	20,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,500,000	14,500,000	0		
予備費支出(10)		2,532,158	—	1,532,158		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	15,833,976	15,833,976		
前期末支払資金残高(12)		196,794,535	196,794,535	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,794,535	212,628,511	15,833,976		