

## 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 広寿会

単位:円

		予 算	決 算	差 異	適 用
事業活動による収支	介護保険事業収入	475,200,000	476,694,370	-1,494,370	特養・ショート・デイ・居宅
	介護報酬収入	382,000,000	382,720,119	-720,119	
	利用者負担金収入	93,200,000	93,974,251	-774,251	
	借入金利息補助金収入	202,500	202,500	0	
	受取利息配当金収入	0	22,527	-22,527	
	寄付金収入	566,000	566,000	0	
	雑収入	1,420,000	1,366,803	53,197	実習委託費等・ いすみ市総合相談窓口
	事業活動収入 計	477,388,500	478,852,200	-1,463,700	
	人件費支出	310,436,580	311,932,991	-1,496,411	
	事業費支出	79,140,000	77,172,557	1,967,443	
	事務費支出	71,000,000	69,541,212	1,458,788	
	支払利息支出	4,132,638	4,132,638	0	
	事業活動支出 計	464,709,218	462,779,398	1,929,820	
事業活動資金収支差額 (1)	12,679,282	16,072,802	-3,393,520		
施設整備	施設整備収入 計	3,250,000	3,250,000	0	
	施設整備支出 計	14,791,200	14,791,200	0	
	施設整備等資金収支差額 (2)	-11,541,200	-11,541,200	0	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	6,376,580	6,355,680	20,900	
	その他の活動収入 計	6,376,580	6,355,680	20,900	
	サービス区分間繰入金支出	6,376,580	6,355,680	20,900	
	その他活動支出 計	6,376,580	6,355,680	20,900	
	その他の活動による収支差額(3)	0	0	0	
	予備費 (4)			0	
	当期資金収支差額(5)=(1)+(2)+(3)-(4)	1,138,082	4,531,602	-3,393,520	
前期末支払資金残高 (6)	138,629,442	138,629,442	0		
当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)	139,767,524	143,161,044	-3,393,520		