

いすみ苑拠点区分 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

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	482,200,000	486,297,408	-4,097,408	特養・ショート・デイ・居宅	
	介護報酬収入	389,700,000	393,726,595	-4,026,595		
	利用者負担金収入	92,500,000	92,570,813	-70,813		
	借入金利息補助金収入	337,500	337,500	0		
	受取利息配当金収入	3,000	14,553	-11,553		
	寄付金収入	480,000	480,000	0		
	雑収入	1,210,000	1,275,322	-65,322	実習委託費等	
	事業活動収入 計	484,230,500	488,404,783	-4,174,283		
	人件費支出	305,441,580	305,410,447	31,133		
	事業費支出	80,627,000	79,510,476	1,116,524		
	事務費支出	66,260,000	65,914,869	345,131		
支払利息支出	4,408,740	4,408,740	0			
事業活動支出 計	456,737,320	455,244,532	1,492,788			
事業活動資金収支差額 (1)	27,493,180	33,160,251	-5,667,071			
施設整備収支	施設整備収入 計	3,250,000	3,250,000	0		
	施設整備支出 計	41,947,000	42,092,560	-145,560		
	施設整備等資金収支差額 (2)	-38,697,000	-38,842,560	145,560		
その他の活動による収支	その他の活動収入 計	6,376,580	6,461,434	-84,854		
	その他活動支出 計	6,376,580	6,461,434	-84,854		
	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)	-11,203,820	-5,682,309	-5,521,511		
	前期末支払資金残高 (6)	144,311,751	144,311,751	0		
	当期末支払資金残高(7)=(5)+(6)	133,107,931	138,629,442	-5,521,511		