

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

法人名：社会福祉法人 長寿会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	699,471,443	699,464,645	6,798		
	老人福祉事業収入	129,670,000	129,674,470	△ 4,470		
	経常経費寄附金収入	19,880,000	19,877,504	2,496		
	受取利息配当金収入	200,000	201,423	△ 1,423		
	その他の収入	34,012,000	33,974,182	37,818		
	事業活動収入計	883,233,443	883,192,224	41,219		
事業活動による支出	人件費支出	596,469,500	596,358,135	111,365		
	事業費支出	123,322,000	123,290,645	31,355		
	事務費支出	110,496,300	110,394,547	101,753		
	支払利息支出	37,000	36,874	126		
	事業活動支出計	830,324,800	830,080,201	244,599		
事業活動資金収支差額		52,908,643	53,112,023	△ 203,380		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0		
	施設整備等収入計	430,000	430,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	13,912,000	13,912,000	0		
	固定資産取得支出	17,959,000	17,853,152	105,848		
施設整備等による支出	施設整備等支出計	31,871,000	31,765,152	105,848		
	施設整備等資金収支差額	△ 31,441,000	△ 31,335,152	△ 105,848		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,357,000	8,351,940	5,060		
	その他の活動による収入	3,300,000	3,300,000	0		
	その他の活動収入計	11,657,000	11,651,940	5,060		
	その他の活動による支出	積立資産支出	9,415,000	9,412,775	2,225	
		その他の活動による支出	3,520,000	3,520,000	0	
		その他の活動支出計	12,935,000	12,932,775	2,225	
その他の活動資金収支差額		△ 1,278,000	△ 1,280,835	2,835		
予備費支出		2,900,000	—	2,900,000		
		0				
当期資金収支差額合計		17,289,643	20,496,036	△ 3,206,393		
前期末支払資金残高		263,152,463	263,152,463	0		
当期末支払資金残高		280,442,106	283,648,499	△ 3,206,393		

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 長寿会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	557,991,041	26,073,675	115,399,929	699,464,645
	老人福祉事業収入	84,404,348	45,270,122	0	129,674,470
	経常経費寄附金収入	19,877,504	0	0	19,877,504
	受取利息配当金収入	201,423	0	0	201,423
	その他の収入	30,924,934	1,605,048	1,444,200	33,974,182
	事業活動収入計	693,399,250	72,948,845	116,844,129	883,192,224
	支出				
	人件費支出	454,084,291	48,955,848	93,317,996	596,358,135
	事業費支出	99,224,980	0	24,065,665	123,290,645
事務費支出	78,556,293	17,997,657	13,840,597	110,394,547	
支払利息支出	0	0	36,874	36,874	
事業活動支出計	631,865,564	66,953,505	131,261,132	830,080,201	
事業活動資金収支差額	61,533,686	5,995,340	△ 14,417,003	53,112,023	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	430,000	0	0	430,000
	施設整備等収入計	430,000	0	0	430,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,912,000	13,912,000
固定資産取得支出	16,173,772	0	1,679,380	17,853,152	
施設整備等支出計	16,173,772	0	15,591,380	31,765,152	
施設整備等資金収支差額	△ 15,743,772	0	△ 15,591,380	△ 31,335,152	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,723,788	0	628,152	8,351,940
	事業区分間繰入金収入	105,508,542	21,636,638	86,556,240	213,701,420
	その他の活動による収入	3,300,000	0	0	3,300,000
	その他の活動収入計	116,532,330	21,636,638	87,184,392	225,353,360
	支出				
	積立資産支出	8,172,395	558,800	681,580	9,412,775
	事業区分間繰入金支出	211,733,210	1,683,332	284,878	213,701,420
	その他の活動による支出	3,520,000	0	0	3,520,000
	その他の活動支出計	223,425,605	2,242,132	966,458	226,634,195
その他の活動資金収支差額	△ 106,893,275	19,394,506	86,217,934	△ 1,280,835	
当期資金収支差額合計	△ 61,103,361	25,389,846	56,209,551	20,496,036	
前期末支払資金残高	321,842,432	△ 15,150,400	△ 43,539,569	263,152,463	
当期末支払資金残高	260,739,071	10,239,446	12,669,982	283,648,499	