

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

法人名：社会福祉法人 元気寿会

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	908,147,000	903,668,424	4,478,576	
	経常経費寄附金収入	130,000	10,000	120,000	
	受取利息配当金収入	51,000	3,714	47,286	
	その他の収入	7,077,000	6,949,424	127,576	
	事業活動収入計	915,405,000	910,631,562	4,773,438	
事業活動による支出	人件費支出	625,862,000	622,304,424	3,557,576	
	事業費支出	145,414,000	142,743,201	2,670,799	
	事務費支出	63,745,000	59,583,819	4,161,181	
	支払利息支出	20,978,000	20,975,475	2,525	
	事業活動支出計	855,999,000	845,606,919	10,392,081	
事業活動資金収支差額		59,406,000	65,024,643	△ 5,618,643	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	499,038,000	499,038,000	0	
	設備資金借入金収入	1,024,500,000	937,178,000	87,322,000	
	固定資産売却収入	0	19,521	△ 19,521	
	施設整備等収入計	1,523,538,000	1,436,235,521	87,302,479	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	722,888,000	722,788,000	100,000
固定資産取得支出		711,199,000	713,882,305	△ 2,683,305	
施設整備等支出計		1,434,087,000	1,436,670,305	△ 2,583,305	
施設整備等資金収支差額		89,451,000	△ 434,784	89,885,784	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計		148,857,000	64,589,859	84,267,141	

前期末支払資金残高	274,692,216	274,692,216	0	
当期末支払資金残高	423,549,216	339,282,075	84,267,141	