

## 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 江寿会

(単位：円)

| 勘定科目             |               | 予 算           | 決 算           | 差 異          | 備 考 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 事業活動による収支        | 収入            |               |               |              |     |
|                  | 介護保険事業収入      | 1,308,244,000 | 1,315,925,641 | ▲ 7,681,641  |     |
|                  | 老人福祉事業収入      | 25,324,000    | 25,325,209    | ▲ 1,209      |     |
|                  | 保育事業収入        | 220,391,000   | 221,328,940   | ▲ 937,940    |     |
|                  | 経常経費寄附金収入     | 110,000       | 103,000       | 7,000        |     |
|                  | 受取利息配当金収入     | 5,433,000     | 5,370,086     | 62,914       |     |
|                  | その他の収入        | 6,610,000     | 6,613,793     | ▲ 3,793      |     |
|                  | 事業活動収入計       | 1,566,112,000 | 1,574,666,669 | ▲ 8,554,669  |     |
|                  | 支出            |               |               |              |     |
|                  | 人件費支出         | 786,198,000   | 773,376,425   | 12,821,575   |     |
| 事業費支出            | 203,944,000   | 191,793,977   | 12,150,023    |              |     |
| 事務費支出            | 166,186,000   | 165,289,226   | 896,774       |              |     |
| 利用者負担軽減額         | 60,000        | 0             | 60,000        |              |     |
| その他の支出           | 3,712,000     | 3,523,111     | 188,889       |              |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0             | 28,297        | ▲ 28,297      |              |     |
| 事業活動支出計          | 1,160,100,000 | 1,134,011,036 | 26,088,964    |              |     |
| 事業活動資金収支差額       | 406,012,000   | 440,655,633   | ▲ 34,643,633  |              |     |
| 施設整備等による収支       | 収入            |               |               |              |     |
|                  | 施設整備等補助金収入    | 64,880,000    | 64,880,000    | 0            |     |
|                  | 固定資産売却収入      | 632,000       | 641,720       | ▲ 9,720      |     |
|                  | 施設整備等収入計      | 65,512,000    | 65,521,720    | ▲ 9,720      |     |
| 支出               |               |               |               |              |     |
| 固定資産取得支出         | 409,890,400   | 408,483,718   | 1,406,682     |              |     |
| 施設整備等支出計         | 409,890,400   | 408,483,718   | 1,406,682     |              |     |
| 施設整備等資金収支差額      | ▲ 344,378,400 | ▲ 342,961,998 | ▲ 1,416,402   |              |     |
| その他の活動による収支      | 収入            |               |               |              |     |
|                  | 積立資産取崩収入      | 166,010,000   | 166,008,158   | 1,842        |     |
|                  | その他の活動収入計     | 166,010,000   | 166,008,158   | 1,842        |     |
|                  | 支出            |               |               |              |     |
|                  | 投資有価証券取得支出    | 0             | 99,621,200    | ▲ 99,621,200 |     |
|                  | 積立資産支出        | 105,508,000   | 104,063,640   | 1,444,360    |     |
| その他の活動による支出      | 12,180,000    | 12,178,042    | 1,958         |              |     |
| その他の活動支出計        | 117,688,000   | 215,862,882   | ▲ 98,174,882  |              |     |
| その他の活動資金収支差額     | 48,322,000    | ▲ 49,854,724  | 98,176,724    |              |     |
| 予備費支出            | 0             | —             | 0             |              |     |
| 当期資金収支差額合計       | 109,955,600   | 47,838,911    | 62,116,689    |              |     |
| 前期末支払資金残高        | 2,838,898,541 | 2,848,987,794 | ▲ 10,089,253  |              |     |
| 当期末支払資金残高        | 2,948,854,141 | 2,896,826,705 | 52,027,436    |              |     |