

## 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 松寿会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	86,000,000	86,053,184	△ 53,184
		経常経費寄附金収入	250,000	249,136	864
		受取利息配当金収入	15,000	14,834	166
		その他の収入	20,000	20,000	0
		事業活動収入計(1)	86,285,000	86,337,154	△ 52,154
	支出	人件費支出	46,500,000	46,618,425	△ 118,425
		事業費支出	14,080,000	13,941,845	138,155
		事務費支出	16,580,000	16,451,479	128,521
		その他の支出	100,000	75,524	24,476
		事業活動支出計(2)	77,260,000	77,087,273	172,727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,025,000	9,249,881	△ 224,881	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0
		施設整備等収入計(4)	927,000	927,000	0
	支出	固定資産取得支出	950,000	949,860	400,140
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	950,000	949,860	400,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,000	△ 22,860	△ 400,140	
その他の活動による収支	収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0
		その他の活動による支出		396,000	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,896,000	△ 396,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,500,000	△ 4,896,000	396,000	
予備費支出(10)		200,000	-----		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,302,000	4,331,021	△ 429,021	
前期末支払資金残高(12)		11,501,389	10,926,169	575,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,803,389	15,257,190	146,199	