

理事長	事務局長	経理室	総務室	担当

法人名	社会福祉法人 長生会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 長生会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,395,363,000	1,397,669,415	△2,306,415		
	老人福祉事業収入	92,317,000	91,759,566	557,434		
	障害福祉サービス等事業収入	27,067,000	27,083,932	△16,932		
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000			
	受取利息配当金収入	251,605	289,365	△37,760		
	その他の収入	8,605,000	8,698,871	△93,871		
	事業活動収入計(1)	1,523,853,605	1,525,751,149	△1,897,544		
	事業活動による支出	人件費支出	1,002,306,000	1,008,480,799	△6,174,799	
		事業費支出	174,782,000	174,021,615	760,385	
		事務費支出	110,401,000	109,890,712	510,288	
利用者負担軽減額		501,000	500,578	422		
支払利息支出		6,383,000	6,006,979	376,021		
その他の支出		3,245,000	3,202,807	42,193		
事業活動支出計(2)		1,297,618,000	1,302,103,490	△4,485,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		226,235,605	223,647,659	2,587,946		
施設収入	固定資産売却収入	199,000	200,000	△1,000		
	施設整備等収入計(4)	199,000	200,000	△1,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	84,936,000	84,936,000			
	固定資産取得支出	19,718,000	19,716,780	1,220		
施設整備等支出計(5)		104,654,000	104,652,780	1,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△104,455,000	△104,452,780	△2,220		
その他の収入	長期貸付金回収収入	13,550,000	13,555,085	△5,085		
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,587,500	△87,500		
	その他の活動による収入	5,900,000	5,900,000			
	その他の活動収入計(7)	22,950,000	23,042,585	△92,585		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,347,000	1,346,407	593		
	積立資産支出	5,900,000	5,900,000			
	その他の活動による支出	5,000,000	4,931,250	68,750		
	その他の活動支出計(8)	12,247,000	12,177,657	69,343		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,703,000	10,864,928	△161,928		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		132,483,605	130,059,807	2,423,798		
前期末支払資金残高(12)		1,502,611,779	1,502,611,779			
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,635,095,384	1,632,671,586	2,423,798		