

C 養護拠点区分 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

福祉法人 大慈厚生事業会

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	176,530,000	177,878,146	△1,348,146	
		老人福祉事業収入	127,530,000	127,778,327	△248,327	
		借入金利息補助金収入	1,250,000	1,241,293	8,707	
		各種補助金収入	2,220,000	2,219,050	950	
		経常経費寄附金収入	20,000	70,000	△50,000	
		受取利息配当金収入	30,000	7,143	22,857	
		その他の収入	290,000	268,003	21,997	
	事業活動収入計(1)		307,870,000	309,461,962	△1,591,962	
	支出	人件費支出	98,030,000	98,328,119	△298,119	
		事業費支出	42,980,000	42,127,756	852,244	
		事務費支出	105,520,000	104,421,091	1,098,909	
支払利息支出		1,250,000	1,241,293	8,707		
その他の支出		1,390,000	1,382,372	7,628		
事業活動支出計(2)		249,170,000	247,500,631	1,669,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,700,000	61,961,331	△3,261,331		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,380,000	5,372,400	7,600	
		1年以内返済予定長期未払金支出	40,000	36,360	3,640	
		固定資産取得支出	10,970,000	10,728,612	241,388	
	施設整備等支出計(5)		16,390,000	16,137,372	252,628	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,390,000	△16,137,372	△252,628		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,610,000	8,615,788	△7,005,788	
		その他の活動収入計(7)	1,610,000	8,615,788	△7,005,788	
	支出	積立資産支出	21,810,000	32,309,292	△10,499,292	
		拠点区分間繰入金支出	20,500,000	19,000,000	1,500,000	
		その他の活動支出計(8)	42,310,000	51,309,292	△8,999,292	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,700,000	△42,693,504	1,993,504	
予備費支出(10)		1,610,000	—	1,610,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,130,455	△3,130,455		
前期末支払資金残高(12)			51,034,898	51,034,898	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			51,034,898	54,165,353	△3,130,455	