

H 智音園拠点区分 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	399,720,000	399,682,875	37,125	
		借入金利息補助金収入	8,270,000	8,261,140	8,860	
		各種補助金収入	3,380,000	4,648,690	△1,268,690	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	472	9,528	
		その他の収入	840,000	934,392	△94,392	
		事業活動収入計(1)	412,240,000	413,547,569	△1,307,569	
	支出	人件費支出	227,030,000	225,172,856	1,857,144	
		事業費支出	63,410,000	60,352,559	3,057,441	
		事務費支出	53,290,000	51,399,362	1,890,638	
		利用者負担軽減額	300,000	281,961	18,039	
		支払利息支出	12,220,000	12,219,495	505	
		その他の支出	10,000	4,770	5,230	
事業活動支出計(2)		356,260,000	349,431,003	6,828,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,980,000	64,116,566	△8,136,566		
施設整備等による収支	収入	長期預り金収入	3,970,000	3,580,693	389,307	
		施設整備等収入計(4)	3,970,000	3,580,693	389,307	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,530,000	29,523,000	7,000	
		施設整備等支出計(5)	29,530,000	29,523,000	7,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,560,000	△25,942,307	382,307	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	280,000	261,175	18,825	
		その他の活動収入計(7)	280,000	261,175	18,825	
	支出	積立資産支出	29,710,000	37,798,697	△8,088,697	
		その他の活動支出計(8)	29,710,000	37,798,697	△8,088,697	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,430,000	△37,537,522	8,107,522	
予備費支出(10)		990,000	—	990,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	636,737	△636,737		
前期末支払資金残高(12)		73,718,667	73,718,667	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,718,667	74,355,404	△636,737		