

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	1,387,390,000	1,393,016,548	△5,626,548	
		老人福祉事業収入	357,300,000	357,951,432	△651,432	
		児童福祉事業収入	112,610,000	114,931,264	△2,321,264	
		保育事業収入	500,450,000	499,467,345	982,655	
		医療事業収入	50,820,000	50,829,284	△9,284	
		借入金利息補助金収入	22,210,000	22,167,046	42,954	
		各種補助金収入	7,750,000	9,004,106	△1,254,106	
		経常経費寄附金収入	820,000	1,340,000	△520,000	
		受取利息配当金収入	370,000	212,410	157,590	
		その他の収入	11,210,000	12,013,593	△803,593	
		事業活動収入計(1)	2,450,930,000	2,460,933,028	△10,003,028	
	支出	人件費支出	1,391,950,000	1,388,318,182	3,631,818	
		事業費支出	339,430,000	329,492,616	9,937,384	
		事務費支出	374,620,000	359,492,346	15,127,654	
利用者負担軽減額		990,000	978,410	11,590		
支払利息支出		29,060,000	29,030,570	29,430		
その他の支出		1,570,000	1,537,497	32,503		
事業活動支出計(2)	2,137,620,000	2,108,849,621	28,770,379			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		313,310,000	352,083,407	△38,773,407		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,030,000	24,803,000	△1,773,000	
		長期預り金収入	24,770,000	24,097,607	672,393	
		施設整備等収入計(4)	47,800,000	48,900,607	△1,100,607	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	123,010,000	122,975,000	35,000	
		長期預り金支出	5,400,000	6,000,000	△600,000	
		1年以内返済予定長期未払金支出	2,750,000	2,730,600	19,400	
		固定資産取得支出	64,610,000	62,461,830	2,148,170	
施設整備等支出計(5)	195,770,000	194,167,430	1,602,570			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△147,970,000	△145,266,823	△2,703,177		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,720,000	25,751,196	△7,031,196	
		その他の活動収入計(7)	18,720,000	25,751,196	△7,031,196	
	支出	積立資産支出	162,850,000	224,888,482	△62,038,482	
		その他の活動支出計(8)	162,850,000	224,888,482	△62,038,482	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△144,130,000	△199,137,286	55,007,286	
予備費支出(10)		21,210,000	—	21,210,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,679,298	△7,679,298		
前期末支払資金残高(12)		554,169,929	554,169,929	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		554,169,929	561,849,227	△7,679,298		