

I 居宅・あんすこ拠点区分 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	73,420,000	72,958,166	461,834
		受取利息配当金収入	20,000	164	19,836
		その他の収入	460,000	463,277	△3,277
	事業活動収入計(1)		73,900,000	73,421,607	478,393
	支出	人件費支出	51,960,000	51,422,693	537,307
		事業費支出	700,000	595,475	104,525
事務費支出		19,490,000	18,846,057	643,943	
事業活動支出計(2)		72,150,000	70,864,225	1,285,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,750,000	2,557,382	△807,382	
施設整備等による収支	収入	長期預り金収入	2,900,000	2,899,174	826
		施設整備等収入計(4)	2,900,000	2,899,174	826
	支出	1年以内返済予定長期未払金支出	160,000	159,936	64
		施設整備等支出計(5)	160,000	159,936	64
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,740,000	2,739,238	762	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	360,000	353,885	6,115
		その他の活動収入計(7)	360,000	353,885	6,115
	支出	積立資産支出	3,610,000	5,100,496	△1,490,496
		その他の活動支出計(8)	3,610,000	5,100,496	△1,490,496
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,250,000	△4,746,611	1,496,611	
予備費支出(10)		1,240,000	—	1,240,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	550,009	△550,009	
前期末支払資金残高(12)		14,593,930	14,593,930	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,593,930	15,143,939	△550,009	