

第一号第二様式(第十七条第四項関係)
資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,320,058,382	72,958,166	1,393,016,548	0	1,393,016,548
		老人福祉事業収入	357,951,432	0	357,951,432	0	357,951,432
		児童福祉事業収入	114,931,264	0	114,931,264	0	114,931,264
		保育事業収入	499,467,345	0	499,467,345	0	499,467,345
		医療事業収入	0	50,829,284	50,829,284	0	50,829,284
		借入金利息補助金収入	22,167,046	0	22,167,046	0	22,167,046
		各種補助金収入	9,004,106	0	9,004,106	0	9,004,106
		経常経費寄附金収入	1,340,000	0	1,340,000	0	1,340,000
		受取利息配当金収入	212,066	344	212,410	0	212,410
		その他の収入	11,550,316	463,277	12,013,593	0	12,013,593
	事業活動収入計(1)	2,336,681,957	124,251,071	2,460,933,028	0	2,460,933,028	
	支出	人件費支出	1,325,100,927	63,217,255	1,388,318,182	0	1,388,318,182
		事業費支出	322,214,455	7,278,161	329,492,616	0	329,492,616
		事務費支出	337,503,033	21,989,313	359,492,346	0	359,492,346
利用者負担軽減額		978,410	0	978,410	0	978,410	
支払利息支出		29,030,570	0	29,030,570	0	29,030,570	
その他の支出		1,537,497	0	1,537,497	0	1,537,497	
事業活動支出計(2)	2,016,364,892	92,484,729	2,108,849,621	0	2,108,849,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,317,065	31,766,342	352,083,407	0	352,083,407		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,803,000	0	24,803,000	0	24,803,000
		長期預り金収入	21,198,433	2,899,174	24,097,607	0	24,097,607
		施設整備等収入計(4)	46,001,433	2,899,174	48,900,607	0	48,900,607
	支出	設備資金借入金元金償還支出	122,975,000	0	122,975,000	0	122,975,000
		長期預り金支出	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
		1年以内返済予定長期未払金支出	2,570,664	159,936	2,730,600	0	2,730,600
		固定資産取得支出	62,461,830	0	62,461,830	0	62,461,830
施設整備等支出計(5)	194,007,494	159,936	194,167,430	0	194,167,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,006,061	2,739,238	△145,266,823	0	△145,266,823		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,397,311	353,885	25,751,196	0	25,751,196
		事業区分間繰入金収入	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	49,397,311	353,885	49,751,196	24,000,000	25,751,196
	支出	積立資産支出	214,787,986	10,100,496	224,888,482	0	224,888,482
		事業区分間繰入金支出	0	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	214,787,986	34,100,496	248,888,482	24,000,000	224,888,482
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△165,390,675	△33,746,611	△199,137,286	0	△199,137,286	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,920,329	758,969	7,679,298	0	7,679,298		
前期末支払資金残高(11)		526,497,847	27,672,082	554,169,929	0	554,169,929	
当期末支払資金残高(10)+(11)		533,418,176	28,431,051	561,849,227	0	561,849,227	