

公益事業 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		I 居宅・あんすこ	J 診療所	合計	内部取引 消去	事業区分計							
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	72,958,166	0	72,958,166	0	72,958,166						
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0						
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0						
		保育事業収入	0	0	0	0	0						
		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	0	0	0	0	0						
		各種補助金収入	0	0	0	0	0						
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0						
		受取利息配当金収入	164	180	344	0	344						
		その他の収入	463,277	0	463,277	0	463,277						
	事業活動収入計(1)	73,421,607	50,829,464	124,251,071	0	124,251,071							
	支出	人件費支出	51,422,693	11,794,562	63,217,255	0	63,217,255						
		事業費支出	595,475	6,682,686	7,278,161	0	7,278,161						
		事務費支出	18,846,057	3,143,256	21,989,313	0	21,989,313						
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0							
支払利息支出		0	0	0	0	0							
その他の支出		0	0	0	0	0							
事業活動支出計(2)		70,864,225	21,620,504	92,484,729	0	92,484,729							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,557,382	29,208,960	31,766,342	0	31,766,342								
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0						
		長期預り金収入	2,899,174	0	2,899,174	0	2,899,174						
		施設整備等収入計(4)	2,899,174	0	2,899,174	0	2,899,174						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0						
		長期預り金支出	0	0	0	0	0						
		1年以内返済予定長期未払金支出	159,936	0	159,936	0	159,936						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0								
施設整備等支出計(5)	159,936	0	159,936	0	159,936								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,739,238	0	2,739,238	0	2,739,238								
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	353,885	0	353,885	0	353,885						
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0						
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0						
		その他の活動収入計(7)	353,885	0	353,885	0	353,885						
	支出	積立資産支出	5,100,496	5,000,000	10,100,496	0	10,100,496						
		事業区分間繰入金支出	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000						
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0						
その他の活動支出計(8)	5,100,496	29,000,000	34,100,496	0	34,100,496								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,746,611	△29,000,000	△33,746,611	0	△33,746,611								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	550,009	208,960	758,969	0	758,969								
前期末支払資金残高(11)		14,593,930	13,078,152	27,672,082	0	27,672,082							
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,143,939	13,287,112	28,431,051	0	28,431,051							