

A 弥勒園拠点区分 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	543,620,000	549,022,434	△5,402,434	
		借入金利息補助金収入	2,530,000	2,520,201	9,799	
		各種補助金収入	1,530,000	1,520,556	9,444	
		経常経費寄附金収入	100,000	600,000	△500,000	
		受取利息配当金収入	30,000	831	29,169	
		その他の収入	1,150,000	1,751,745	△601,745	
		事業活動収入計(1)	548,960,000	555,415,767	△6,455,767	
	支出	人件費支出	334,940,000	335,465,985	△525,985	
		事業費支出	97,030,000	95,908,641	1,121,359	
		事務費支出	78,360,000	76,542,359	1,817,641	
		利用者負担軽減額	690,000	609,144	80,856	
		支払利息支出	2,530,000	2,520,201	9,799	
その他の支出		60,000	41,981	18,019		
事業活動支出計(2)	513,610,000	511,088,311	2,521,689			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,350,000	44,327,456	△8,977,456		
施設整備等による収支	収入	長期預り金収入	7,090,000	6,929,614	160,386	
		施設整備等収入計(4)	7,090,000	6,929,614	160,386	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,920,000	10,907,600	12,400	
		1年以内返済予定長期未払金支出	2,550,000	2,534,304	15,696	
		固定資産取得支出	11,040,000	10,955,520	84,480	
施設整備等支出計(5)	24,510,000	24,397,424	112,576			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△17,420,000	△17,467,810	47,810		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,350,000	10,327,745	22,255	
		その他の活動収入計(7)	10,350,000	10,327,745	22,255	
	支出	積立資産支出	26,410,000	36,479,076	△10,069,076	
		その他の活動支出計(8)	26,410,000	36,479,076	△10,069,076	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,060,000	△26,151,331	10,091,331		
予備費支出(10)		1,870,000	—	1,870,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	708,315	△708,315		
前期末支払資金残高(12)		108,690,763	108,690,763	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,690,763	109,399,078	△708,315		