

J 診療所拠点区分 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	医療事業収入	50,820,000	50,829,284	△9,284	
		受取利息配当金収入	10,000	180	9,820	
		その他の収入	10,000	0	10,000	
		事業活動収入計(1)	50,840,000	50,829,464	10,536	
	支出	人件費支出	11,920,000	11,794,562	125,438	
		事業費支出	7,240,000	6,682,686	557,314	
		事務費支出	3,850,000	3,143,256	706,744	
	事業活動支出計(2)	23,010,000	21,620,504	1,389,496		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,830,000	29,208,960	△1,378,960		
等施設収支による備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,400,000	5,000,000	△3,600,000	
		事業区分間繰入金支出	25,500,000	24,000,000	1,500,000	
		その他の活動支出計(8)	26,900,000	29,000,000	△2,100,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,900,000	△29,000,000	2,100,000	
	予備費支出(10)	930,000	—	930,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	208,960	△208,960		
前期末支払資金残高(12)			13,078,152	13,078,152	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,078,152	13,287,112	△208,960	