

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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	1,349,800,000	1,361,778,514	-11,978,514	
	老人福祉事業収入	350,280,000	349,908,791	371,209	
	児童福祉事業収入	120,580,000	123,491,928	-2,911,928	
	保育事業収入	620,430,000	646,240,220	-25,810,220	
	医療事業収入	39,190,000	40,393,080	-1,203,080	
	借入金利息補助金収入	20,660,000	20,619,645	40,355	
	各種補助金収入	4,130,000	3,906,876	223,124	
	経常経費寄附金収入	20,000	114,000	-94,000	
	受取利息配当金収入	330,000	117,123	212,877	
	その他の収入	10,700,000	10,988,234	-288,234	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	2,516,120,000	2,557,558,411	-41,438,411	
	支出				
	人件費支出	1,502,630,000	1,479,364,625	23,265,375	
事業費支出	337,480,000	330,176,410	7,303,590		
事務費支出	291,960,000	281,545,903	10,414,097		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	1,360,000	1,297,906	62,094		
支払利息支出	26,440,000	26,401,267	38,733		
その他の支出	1,590,000	1,531,372	58,628		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	2,161,460,000	2,120,317,483	41,142,517		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	354,660,000	437,240,928	-82,580,928		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	101,000	-101,000	
	長期預り金収入	7,200,000	7,800,000	-600,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	1,320,000	1,319,770	230	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	8,520,000	9,220,770	-700,770	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	132,820,000	132,792,000	28,000	
長期預り金支出	6,300,000	7,500,000	-1,200,000		
1年以内返済予定長期未払金支出	2,750,000	2,730,600	19,400		
固定資産取得支出	23,720,000	22,821,139	898,861		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	165,590,000	165,843,739	-253,739		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-157,070,000	-156,622,969	-447,031		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	17,730,000	16,804,587	925,413	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	17,730,000	16,804,587	925,413	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	189,920,000	288,124,136	-98,204,136		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	189,920,000	288,124,136	-98,204,136		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-172,190,000	-271,319,549	99,129,549		
予備費支出(10)	37,350,000		37,350,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,950,000	9,298,410	-21,248,410		
前期末支払資金残高(12)	561,849,227	561,849,227	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	549,899,227	571,147,637	-21,248,410		