

B ケアハウス拠点区分 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	194,100,000	193,474,927	625,073	
		老人福祉事業収入	229,770,000	230,173,105	△403,105	
		借入金利息補助金収入	7,280,000	7,273,450	6,550	
		各種補助金収入	620,000	615,810	4,190	
		受取利息配当金収入	10,000	621	9,379	
		その他の収入	1,270,000	1,257,367	12,633	
	事業活動収入計(1)		433,050,000	432,795,280	254,720	
	支出	人件費支出	279,670,000	278,353,155	1,316,845	
		事業費支出	54,550,000	53,760,424	789,576	
		事務費支出	60,660,000	59,434,709	1,225,291	
支払利息支出		10,180,000	10,178,619	1,381		
その他の支出		10,000	22,692	△12,692		
事業活動支出計(2)		405,070,000	401,749,599	3,320,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,980,000	31,045,681	△3,065,681		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	930,000	926,000	4,000	
		長期預り金収入	10,810,000	10,688,126	121,874	
		施設整備等収入計(4)	11,740,000	11,614,126	125,874	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,760,000	64,760,000	0	
		長期預り金支出	5,400,000	6,000,000	△600,000	
施設整備等支出計(5)		71,790,000	72,378,920	△588,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△60,050,000	△60,764,794	714,794		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,120,000	3,285,438	△165,438	
		事業区分間繰入金収入	21,000,000	21,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	19,000,000	16,000,000	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	43,120,000	40,285,438	2,834,562	
	支出	積立資産支出	10,890,000	10,471,853	418,147	
		その他の活動支出計(8)	10,890,000	10,471,853	418,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,230,000	29,813,585	2,416,415		
予備費支出(10)		160,000	—	160,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	94,472	△94,472		
前期末支払資金残高(12)		124,609,677	124,609,677	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,609,677	124,704,149	△94,472		