

## 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

社会福祉法人 代医会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	933,886,019	942,905,639	9,019,620	
	医療事業収入	7,980,000	8,510,219	530,219	
	受取利息配当金収入	223,547	502,879	279,332	
	その他の収入	454,000	5,778,691	5,324,691	
	事業活動収入計 (1)	942,543,566	957,697,428	15,153,862	
事業活動による支出	人件費支出	646,835,057	630,251,816	16,583,241	
	事業費支出	146,191,319	131,338,552	14,852,767	
	事務費支出	69,489,396	62,088,312	7,401,084	
	利用者負担軽減額	5,213,860	4,522,662	691,198	
	事業活動支出計 (2)	867,729,632	828,201,342	39,528,290	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		74,813,934	129,496,086	54,682,152	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	108,710,000	106,026,380	2,683,620	
	施設整備等支出計 (5)	108,710,000	106,026,380	2,683,620	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		108,710,000	106,026,380	2,683,620	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	3,492,589	3,492,589	
	拠点区分間繰入金収入	124,000	0	124,000	
	サービス区分間繰入金収入	124,000	0	124,000	
	その他の活動収入計 (7)	248,000	3,492,589	3,244,589	
活動による支出	積立資産支出	15,303,132	5,101,520	10,201,612	
	拠点区分間繰入金支出	218,000	0	218,000	
	サービス区分間繰入金支出	208,000	0	208,000	
	その他の活動支出計 (8)	15,729,132	5,101,520	10,627,612	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		15,481,132	1,608,937	13,872,201	
予備費支出 (10)		11,000,000	—	10,760,000	
		240,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,137,196	21,860,773	81,997,971	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,491,173,710	-1,491,173,710	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		60,137,196	1,513,034,483	-1,573,171,681	