

## 拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人博寿会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉事業  
法人本部拠点区分

(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	介護保険事業収入	460,000	460,000	0	
		その他の事業収入	460,000	460,000	0	
		補助金収入	460,000	460,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	6,927	3,073	
		受取利息配当金収入	10,000	6,927	3,073	
		その他の収入	1,110,000	1,110,000	0	
		雑収入	1,110,000	1,110,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,580,000	1,576,927	3,073	
	支	人件費支出	16,491,000	16,488,485	2,515	
		役員報酬支出	8,720,000	8,720,000	0	
		職員給料支出	5,425,000	5,424,355	645	
		職員賞与支出	1,351,000	1,350,030	970	
		退職給付支出	135,000	134,100	900	
		法定福利費支出	860,000	860,000	0	
		事務費支出	1,716,000	1,422,263	293,737	
		旅費交通費支出	180,000	151,346	28,654	
		研修研究費支出	10,000	7,000	3,000	
		印刷製本費支出	10,000	4,968	5,032	
		通信運搬費支出	50,000		50,000	
		会議費支出	100,000	98,491	1,509	
広報費支出		65,000	64,800	200		
手数料支出		640,000	629,438	10,562		
租税公課支出		171,000	164,900	6,100		
渉外費支出		230,000	221,320	8,680		
諸会費支出		10,000		10,000		
車両費支出		50,000		50,000		
雑支出		200,000	80,000	120,000		
事業活動支出計(2)	18,207,000	17,910,748	296,252			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,627,000	-16,333,821	-293,179		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	2,300,000	2,313,941	-13,941	
		事業区分間繰入金収入	2,300,000	2,313,941	-13,941	
		拠点区分間繰入金収入	150,000,000	146,755,800	3,244,200	
		拠点区分間繰入金収入	150,000,000	146,755,800	3,244,200	
		その他の活動収入計(7)	152,300,000	149,069,741	3,230,259	

## 拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人博寿会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉事業  
法人本部拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	事業区分間繰入金支出	2,600,000	2,313,941	286,059	
	事業区分間繰入金支出	2,600,000	2,313,941	286,059	
	拠点区分間繰入金支出	130,967,000	123,779,101	7,187,899	
	拠点区分間繰入金支出	130,967,000	123,779,101	7,187,899	
	その他の活動支出計(8)	133,567,000	126,093,042	7,473,958	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,733,000	22,976,699	-4,243,699	
	予備費支出	543,000		543,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,563,000	6,642,878	-5,079,878	
	前期末支払資金残高(11)		34,457,318	-34,457,318	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,563,000	41,100,196	-39,537,196	

## 拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人博寿会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉事業

おおすみ苑

(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	介護保険事業収入	418,426,000	410,048,111	8,377,889	
		施設介護料収入	249,540,000	246,654,640	2,885,360	
		介護報酬収入	224,240,000	221,971,536	2,268,464	
		利用者負担金収入	25,300,000	24,683,104	616,896	
		居宅介護料収入	59,482,000	58,739,511	742,489	
		(介護報酬収入)	53,455,000	53,026,426	428,574	
		介護報酬収入	44,880,000	44,543,496	336,504	
		介護予防報酬収入	8,575,000	8,482,930	92,070	
		(利用者負担金収入)	6,027,000	5,713,085	313,915	
		介護負担金収入	5,048,000	4,786,661	261,339	
		介護予防負担金収入	979,000	926,424	52,576	
		利用者等利用料収入	108,337,000	103,596,180	4,740,820	
		食費収入(公費)	25,946,000	24,358,450	1,587,550	
		食費収入(一般)	19,544,000	18,965,660	578,340	
		居住費収入(公費)	29,210,000	26,574,340	2,635,660	
		居住費収入(一般)	33,090,000	33,207,180	-117,180	
		その他の利用料収入	547,000	490,550	56,450	
		その他の事業収入	1,067,000	1,057,780	9,220	
		補助金収入	1,067,000	1,057,780	9,220	
		受取利息配当金収入	17,000	3,203	13,797	
	受取利息配当金収入	17,000	3,203	13,797		
	その他の収入	830,000	602,800	227,200		
	受入研修費収入	110,000	41,000	69,000		
	利用者等外給食費収入	30,000	26,800	3,200		
	雑収入	690,000	535,000	155,000		
	事業活動収入計(1)	419,273,000	410,654,114	8,618,886		
	支	人件費支出	241,712,000	239,319,185	2,392,815	
職員給料支出		164,966,000	163,510,512	1,455,488		
職員賞与支出		27,880,000	27,870,359	9,641		
非常勤職員給与支出		13,750,000	13,112,970	637,030		
退職給付支出		6,896,000	6,615,600	280,400		
法定福利費支出		28,220,000	28,209,744	10,256		
事業費支出		64,240,000	58,412,784	5,827,216		
給食費支出		29,700,000	28,256,239	1,443,761		
介護用品費支出		9,150,000	8,372,346	777,654		

## 拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人博寿会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉事業

おおすみ苑

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医薬品費支出	500,000	295,154	204,846	
保健衛生費支出	1,610,000	1,472,445	137,555	
医療費支出	180,000	73,881	106,119	
被服費支出	60,000		60,000	
教養娯楽費支出	770,000	585,217	184,783	
日用品費支出	360,000	306,671	53,329	
水道光熱費支出	11,550,000	11,267,476	282,524	
燃料費支出	2,400,000	1,326,717	1,073,283	
消耗器具備品費支出	1,850,000	1,430,909	419,091	
保険料支出	150,000		150,000	
賃借料支出	1,860,000	1,825,794	34,206	
葬祭費支出	360,000	316,600	43,400	
車輛費支出	3,520,000	2,851,403	668,597	
雑支出	220,000	31,932	188,068	
事務費支出	15,987,000	13,763,754	2,223,246	
福利厚生費支出	960,000	840,339	119,661	
職員被服費支出	120,000	59,183	60,817	
旅費交通費支出	910,000	767,956	142,044	
研修研究費支出	560,000	463,944	96,056	
事務消耗品費支出	2,800,000	2,793,351	6,649	
印刷製本費支出	260,000	125,604	134,396	
水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
燃料費支出	200,000	200,000	0	
修繕費支出	1,870,000	1,828,582	41,418	
通信運搬費支出	960,000	881,006	78,994	
会議費支出	110,000	8,000	102,000	
広報費支出	410,000	323,480	86,520	
業務委託費支出	1,110,000	1,053,326	56,674	
手数料支出	660,000	578,267	81,733	
保険料支出	1,000,000	894,528	105,472	
賃借料支出	480,000	239,814	240,186	
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
租税公課支出	31,000	30,550	450	
保守料支出	1,016,000	879,454	136,546	
渉外費支出	200,000	159,630	40,370	

# 拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人博寿会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉事業

おおすみ苑

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	520,000	457,940	62,060	
	車両費支出	800,000	300,000	500,000	
	雑支出	210,000	78,800	131,200	
	支払利息支出	2,600,000	2,546,299	53,701	
	支払利息支出	2,600,000	2,546,299	53,701	
	事業活動支出計(2)	324,539,000	314,042,022	10,496,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,734,000	96,612,092	-1,878,092	
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,250,000	25,030,000	220,000	
	設備資金借入金元金償還支出	25,250,000	25,030,000	220,000	
	固定資産取得支出	6,395,000	6,310,332	84,668	
	器具及び備品取得支出	1,395,000	1,342,332	52,668	
	一般固定資産物品取得支出	5,000,000	4,968,000	32,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	628,560	71,440	
	リース債務の返済支出	700,000	628,560	71,440	
施設整備等活動支出計(5)	32,345,000	31,968,892	376,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,345,000	-31,968,892	-376,108		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		224,000	-224,000	
	事業区分間繰入金収入		224,000	-224,000	
	拠点区分間繰入金収入	75,000,000	87,752,438	-12,752,438	
	拠点区分間繰入金収入	75,000,000	87,752,438	-12,752,438	
	サービス区分間繰入金収入	25,170,000	0	25,170,000	
	サービス区分間繰入金収入	25,170,000	0	25,170,000	
	その他の活動収入計(7)	100,170,000	87,976,438	12,193,562	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,797,000	4,284,033	-487,033	
	事業区分間繰入金支出	3,797,000	4,284,033	-487,033	
	拠点区分間繰入金支出	107,000,000	107,420,324	-420,324	
	拠点区分間繰入金支出	107,000,000	107,420,324	-420,324	
	サービス区分間繰入金支出	24,670,000	0	24,670,000	
サービス区分間繰入金支出	24,670,000	0	24,670,000		
その他の活動支出計(8)	135,467,000	111,704,357	23,762,643		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,297,000	-23,727,919	-11,569,081		
予備費支出	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,092,000	40,915,281	-14,823,281		
前期末支払資金残高(11)	1,687,000	142,782,888	-141,095,888		
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,779,000	183,698,169	-155,919,169		

## 拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人博寿会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉事業  
高松みどりの里

(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	77,844,000	76,323,277	1,520,723	
	地域密着型介護料収入	64,607,000	63,577,777	1,029,223	
	(介護報酬収入)	57,860,000	57,032,671	827,329	
	介護報酬収入	56,090,000	55,311,628	778,372	
	介護予防報酬収入	1,770,000	1,721,043	48,957	
	(利用者負担金収入)	6,747,000	6,545,106	201,894	
	介護負担金収入	6,510,000	6,353,879	156,121	
	介護予防負担金収入	237,000	191,227	45,773	
	利用者等利用料収入	11,220,000	10,767,300	452,700	
	食費収入(一般)	5,390,000	5,195,300	194,700	
	居住費収入(一般)	5,730,000	5,572,000	158,000	
	その他の利用料収入	100,000		100,000	
	その他の事業収入	2,017,000	1,978,200	38,800	
	補助金収入	927,000	927,000	0	
	市町村特別事業収入	1,090,000	1,051,200	38,800	
	受取利息配当金収入	20,000	608	19,392	
	受取利息配当金収入	20,000	608	19,392	
	その他の収入	1,010,000	954,404	55,596	
	利用者等外給食費収入	770,000	714,500	55,500	
雑収入	240,000	239,904	96		
事業活動収入計(1)	78,874,000	77,278,289	1,595,711		
支出	人件費支出	62,069,000	60,157,233	1,911,767	
	職員給料支出	40,637,000	39,067,039	1,569,961	
	職員賞与支出	5,950,000	5,931,855	18,145	
	非常勤職員給与支出	6,647,000	6,428,200	218,800	
	退職給付支出	1,745,000	1,653,900	91,100	
	法定福利費支出	7,090,000	7,076,239	13,761	
	事業費支出	11,060,000	9,589,571	1,470,429	
	給食費支出	4,600,000	4,167,048	432,952	
	介護用品費支出	360,000	323,065	36,935	
	医薬品費支出	100,000	6,480	93,520	
	保健衛生費支出	400,000	330,480	69,520	
	医療費支出	40,000	39,904	96	
	教養娯楽費支出	200,000	134,380	65,620	

## 拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人博寿会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉事業  
高松みどりの里

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	日用品費支出	200,000	126,336	73,664		
	水道光熱費支出	3,000,000	2,995,066	4,934		
	消耗器具備品費支出	550,000	411,702	138,298		
	保険料支出	200,000	127,530	72,470		
	賃借料支出	400,000	329,989	70,011		
	葬祭費支出	110,000	30,800	79,200		
	車輛費支出	700,000	566,791	133,209		
	雑支出	200,000		200,000		
	事務費支出	3,061,000	1,911,342	1,149,658		
	福利厚生費支出	300,000	225,800	74,200		
	旅費交通費支出	150,000	3,940	146,060		
	研修研究費支出	100,000		100,000		
	事務消耗品費支出	550,000	550,000	0		
	印刷製本費支出	80,000	4,968	75,032		
	修繕費支出	200,000	112,740	87,260		
	通信運搬費支出	400,000	248,865	151,135		
	会議費支出	150,000	98,220	51,780		
	広報費支出	40,000	10,000	30,000		
	業務委託費支出	200,000	95,660	104,340		
	手数料支出	130,000	118,104	11,896		
	保険料支出	190,000	139,364	50,636		
	賃借料支出	100,000	97,200	2,800		
	租税公課支出	1,000	450	550		
	保守料支出	180,000	171,731	8,269		
	渉外費支出	10,000	6,800	3,200		
	諸会費支出	80,000	27,500	52,500		
	雑支出	200,000		200,000		
	支払利息支出	10,000		10,000		
	支払利息支出	10,000		10,000		
	事業活動支出計(2)	76,200,000	71,658,146	4,541,854		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,674,000	5,620,143	-2,946,143		
施設整備等による収支	支					
	出	固定資産取得支出	1,597,600	1,596,400	1,200	
		器具及び備品取得支出	1,167,600	1,166,400	1,200	
		車輛運搬具取得支出	430,000	430,000	0	
	施設整備等活動支出計(5)	1,597,600	1,596,400	1,200		

## 拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人博寿会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉事業  
高松みどりの里

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,597,600	-1,596,400	-1,200		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	30,582,000	14,538,886	16,043,114	
		拠点区分間繰入金収入	30,582,000	14,538,886	16,043,114	
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	33,582,000	14,538,886	19,043,114	
	支					
	出					
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	17,640,856	12,359,144	
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	17,640,856	12,359,144	
	サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000		
	サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000		
	その他の活動支出計(8)	33,500,000	17,640,856	15,859,144		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,000	-3,101,970	3,183,970		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,158,400	921,773	236,627		
	前期末支払資金残高(11)	3,661,000	31,140,581	-27,479,581		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,819,400	32,062,354	-27,242,954		



## 拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人博寿会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉事業  
高松すわの森

(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	131,809,000	131,677,940	131,060	
	地域密着型介護料収入	95,351,000	95,514,800	-163,800	
	(介護報酬収入)	85,770,000	85,963,320	-193,320	
	介護報酬収入	85,770,000	85,963,320	-193,320	
	(利用者負担金収入)	9,581,000	9,551,480	29,520	
	介護負担金収入	9,581,000	9,551,480	29,520	
	利用者等利用料収入	35,481,000	35,187,517	293,483	
	食費収入(公費)	9,400,000	9,292,530	107,470	
	食費収入(一般)	4,950,000	4,925,610	24,390	
	居住費収入(公費)	10,418,000	10,327,240	90,760	
	居住費収入(一般)	10,663,000	10,593,447	69,553	
	その他の利用料収入	50,000	48,690	1,310	
	その他の事業収入	977,000	975,623	1,377	
	補助金収入	977,000	975,623	1,377	
	受取利息配当金収入	15,000	1,234	13,766	
	受取利息配当金収入	15,000	1,234	13,766	
	その他の収入	680,000	635,824	44,176	
	利用者等外給食費収入	30,000		30,000	
	雑収入	650,000	635,824	14,176	
	事業活動収入計(1)	132,504,000	132,314,998	189,002	
	支出				
	人件費支出	91,572,000	91,163,510	408,490	
	職員給料支出	63,492,000	63,169,885	322,115	
	職員賞与支出	12,420,000	12,419,640	360	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,923,800	76,200	
	退職給付支出	2,960,000	2,950,200	9,800	
法定福利費支出	10,700,000	10,699,985	15		
事業費支出	20,080,000	19,004,947	1,075,053		
給食費支出	9,550,000	9,411,028	138,972		
介護用品費支出	2,900,000	2,708,278	191,722		
医薬品費支出	130,000	125,193	4,807		
保健衛生費支出	800,000	670,781	129,219		
教養娯楽費支出	200,000	145,141	54,859		
日用品費支出	150,000	125,778	24,222		
水道光熱費支出	4,700,000	4,555,787	144,213		
消耗器具備品費支出	400,000	327,134	72,866		

## 拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人博寿会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉事業  
高松すわの森

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	150,000	102,750	47,250	
	賃借料支出	650,000	631,206	18,794	
	葬祭費支出	100,000	57,600	42,400	
	車輛費支出	250,000	144,271	105,729	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	5,061,000	3,602,406	1,458,594	
	福利厚生費支出	400,000	308,671	91,329	
	旅費交通費支出	300,000	215,184	84,816	
	研修研究費支出	350,000	259,498	90,502	
	事務消耗品費支出	700,000	700,000	0	
	印刷製本費支出	50,000	36,720	13,280	
	水道光熱費支出	500,000		500,000	
	燃料費支出	10,000	3,940	6,060	
	修繕費支出	500,000	313,230	186,770	
	通信運搬費支出	400,000	349,207	50,793	
	会議費支出	100,000	98,220	1,780	
	広報費支出	50,000	20,000	30,000	
	業務委託費支出	200,000	123,352	76,648	
	手数料支出	50,000	29,332	20,668	
	保険料支出	300,000	260,048	39,952	
	賃借料支出	300,000	259,791	40,209	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	保守料支出	550,000	541,269	8,731	
	渉外費支出	50,000	49,314	686	
	諸会費支出	50,000	31,000	19,000	
	雑支出	200,000	3,230	196,770	
	支払利息支出	800,000	574,550	225,450	
	支払利息支出	800,000	574,550	225,450	
	事業活動支出計(2)	117,513,000	114,345,413	3,167,587	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,991,000	17,969,585	-2,978,585	
施設整備等による収支	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,410,000	1,408,800	1,200	
器具及び備品取得支出	930,000	928,800	1,200		
車輛運搬具取得支出	480,000	480,000	0		

## 拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人博寿会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉事業

高松すわの森

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	施設整備等活動支出計(5)	6,410,000	6,408,800	1,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,410,000	-6,408,800	-1,200		
その他の活動による収支	収					
		拠点区分間繰入金収入	32,385,000	22,058,550	10,326,450	
		拠点区分間繰入金収入	32,385,000	22,058,550	10,326,450	
		その他の活動収入計(7)	32,385,000	22,058,550	10,326,450	
	支					
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	22,265,393	-2,265,393	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	22,265,393	-2,265,393	
		その他の活動支出計(8)	24,000,000	26,265,393	-2,265,393	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,385,000	-4,206,843	12,591,843		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,966,000	7,353,942	9,612,058		
	前期末支払資金残高(11)		53,243,063	-53,243,063		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,966,000	60,597,005	-43,631,005		

## 拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人博寿会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

公益事業

おおすみ苑 (公益事業)

(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	介護保険事業収入	5,760,000	5,470,600	289,400	
	入	居宅介護支援介護料収入	4,560,000	4,343,350	216,650	
		居宅介護支援介護料収入	4,560,000	4,343,350	216,650	
		その他の事業収入	1,200,000	1,127,250	72,750	
		受託事業収入	1,200,000	1,127,250	72,750	
		受取利息配当金収入	10,000	36	9,964	
		受取利息配当金収入	10,000	36	9,964	
		事業活動収入計(1)	5,770,000	5,470,636	299,364	
	支	人件費支出	9,345,000	9,120,123	224,877	
	出	職員給料支出	6,340,000	6,235,077	104,923	
		職員賞与支出	1,445,000	1,442,760	2,240	
		退職給付支出	300,000	268,200	31,800	
		法定福利費支出	1,260,000	1,174,086	85,914	
		事務費支出	633,000	387,035	245,965	
		福利厚生費支出	30,000	15,000	15,000	
		旅費交通費支出	50,000	4,880	45,120	
		研修研究費支出	50,000		50,000	
		事務消耗品費支出	30,000	4,574	25,426	
		印刷製本費支出	10,000		10,000	
		通信運搬費支出	100,000	86,585	13,415	
	手数料支出	12,000	11,568	432		
	保険料支出	30,000	21,180	8,820		
	賃借料支出	11,000	10,800	200		
	保守料支出	60,000	8,245	51,755		
	諸会費支出	30,000	18,000	12,000		
	車輛費支出	220,000	206,203	13,797		
	事業活動支出計(2)	9,978,000	9,507,158	470,842		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,208,000	-4,036,522	-171,478		
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	5,797,000	6,597,974	-800,974	
	入	事業区分間繰入金収入	5,797,000	6,597,974	-800,974	
		その他の活動収入計(7)	5,797,000	6,597,974	-800,974	
	支	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,537,941	-537,941	
	出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,537,941	-537,941	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,537,941	-537,941		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,797,000	4,060,033	-263,033		

## 拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人博寿会

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

公益事業

おおすみ苑 (公益事業)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-411,000	23,511	-434,511	
前期末支払資金残高(11)		1,577,787	-1,577,787	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-411,000	1,601,298	-2,012,298	