

## 八祥苑(拠点区分) 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 645,115,000	△ 587,173,172	△ 57,941,828	
そ	積立資産取崩収入	206,000,000	149,304,010	56,695,990	
の	退職給付引当資産取崩収入	0	304,010	△ 304,010	
他	施設整備等積立資産取崩収入	149,000,000	149,000,000	0	
の	人件費積立資産取崩収入	57,000,000	0	57,000,000	
活	その他の活動収入計(7)	206,000,000	149,304,010	56,695,990	
動	積立資産支出	2,341,000	2,340,791	209	
に	退職給付引当資産支出	2,341,000	2,340,791	209	
よ	事業区分間繰入金支出	13,650,000	0	13,650,000	
る	拠点区分間繰入金支出	246,000	175,270	70,730	
収	その他の活動支出計(8)	16,237,000	2,516,061	13,720,939	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,763,000	146,787,949	42,975,051	
	予備費支出(10)	6,000,000	0	5,740,000	
		△260,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 418,251,000	△ 381,601,579	△ 36,649,421	

前期末支払資金残高(12)	0	800,326,323	△ 800,326,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 418,251,000	418,724,744	△ 836,975,744	