

## 【第1号の1様式】

## 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	[ 157,450,000 ]	[ 157,217,335 ]	[ 232,665 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	[ 62,000 ]	[ 109,294 ]	[ △ 47,294 ]
	その他の収入	[ 3,001,000 ]	[ 3,959,222 ]	[ △ 958,222 ]
	事業活動収入計(1)	160,513,000	161,285,851	△ 772,851
	支出			
	人件費支出	[ 76,700,000 ]	[ 75,748,104 ]	[ 951,896 ]
	事業費支出	[ 48,650,000 ]	[ 46,064,335 ]	[ 2,585,665 ]
	事務費支出	[ 22,477,000 ]	[ 19,045,019 ]	[ 3,431,981 ]
支払利息支出	[ 2,107,500 ]	[ 2,107,500 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	149,934,500	142,964,958	6,969,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,578,500	18,320,893	△ 7,742,393	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備借入金償還支出	[ 17,000,000 ]	[ 17,000,000 ]	[ 0 ]
	固定資産支出	[ 7,020,000 ]	[ 7,018,800 ]	[ 1,200 ]
施設整備等支出計(5)	24,020,000	24,018,800	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,020,000	△ 24,018,800	△ 1,200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[ 36,349,000 ]	[ 36,349,000 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 2,050,000 ]	[ 2,050,000 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	38,399,000	38,399,000	0
	支出			
	積立資産支出	[ 13,000,000 ]	[ 29,700,000 ]	[ △ 16,700,000 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 2,050,000 ]	[ 2,050,000 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	15,050,000	31,750,000	△ 16,700,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,349,000	6,649,000	16,700,000	
予備費支出 (10)	[ 1,200,000 ]	[ 313,229 ]	[ 886,771 ]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	8,707,500	637,864	8,069,636	
前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 26,200,070 ]	[ △ 26,200,070 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,707,500	26,837,934	△ 18,130,434	