

【第1号の1様式】

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

(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	[163,234,000]	[160,242,891]	[2,991,109]
	受取利息配当金収益	[17,000]	[23,347]	[△ 6,347]
	その他の収入	[2,325,000]	[3,156,754]	[△ 831,754]
	事業活動収入計(1)	165,576,000	163,422,992	2,153,008
	支出			
人件費支出	[79,049,000]	[78,081,672]	[967,328]	
事業費支出	[47,992,000]	[44,734,086]	[3,257,914]	
事務費支出	[20,679,000]	[18,526,317]	[2,152,683]	
支払利息支出	[4,315,333]	[4,313,710]	[1,623]	
事業活動支出計(2)	152,035,333	145,655,785	6,379,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,540,667	17,767,207	△ 4,226,540	
施設設備等による収支	収入			
	設備借入金収入	[51,000,000]	[51,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[]	[]	[0]
	その他施設整備収入	[]	[]	[0]
	施設整備等収入計(4)	51,000,000	51,000,000	0
	支出			
設備借入金償還支出	[76,344,000]	[76,344,000]	[0]	
固定資産支出	[25,573,000]	[25,572,640]	[360]	
その他施設整備支出	[]	[]	[0]	
施設整備等支出計(5)	101,917,000	101,916,640	360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,917,000	△ 50,916,640	△ 360	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[39,000,000]	[39,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	40,500,000	40,500,000	0
	支出			
	積立資産支出	[]	[6,635,209]	[△ 6,635,209]
拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	8,135,209	△ 6,635,209	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,000,000	32,364,791	6,635,209	
予備費支出 (10)	[1,100,000]	[558,094]	[541,906]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	523,667	△ 1,342,736	1,866,403	
前期末支払資金残高(12)	[]	[26,744,371]	[△ 26,744,371]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	523,667	25,401,635	△ 24,877,968	