

## 【第1号の1様式】

## 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	[ 157,730,000 ]	[ 159,413,611 ]	[ △ 1,683,611 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △ 150,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 19,000 ]	[ 19,542 ]	[ △ 542 ]
	その他の収入	[ 2,401,000 ]	[ 2,972,059 ]	[ △ 571,059 ]
	事業活動収入計(1)	160,150,000	162,555,212	△ 2,405,212
	支出			
	人件費支出	[ 74,876,000 ]	[ 72,577,406 ]	[ 2,298,594 ]
	事業費支出	[ 47,300,000 ]	[ 44,234,929 ]	[ 3,065,071 ]
	事務費支出	[ 22,306,000 ]	[ 17,995,410 ]	[ 4,310,590 ]
支払利息支出	[ 2,466,500 ]	[ 2,466,500 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	146,948,500	137,274,245	9,674,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,201,500	25,280,967	△ 12,079,467	
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	[ 6,500,000 ]	[ 7,067,500 ]	[ △ 567,500 ]
施設整備等支出計(5)	23,500,000	24,067,500	△ 567,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,500,000	△ 24,067,500	567,500	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[ 21,100,000 ]	[ 21,100,000 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 4,950,000 ]	[ 4,950,000 ]	[ 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)	26,050,000	26,050,000	0
	支出			
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 21,000,000 ]	[ △ 21,000,000 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス区分間繰入金支出	[ 4,950,000 ]	[ 4,950,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	4,950,000	25,950,000	△ 21,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,100,000	100,000	21,000,000	
予備費支出 (10)	[ 1,130,000 ]	[ 410,220 ]	[ 719,780 ]	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	9,671,500	903,247	8,768,253	
前期末支払資金残高(12)	[ 0 ]	[ 25,296,823 ]	[ △ 25,296,823 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,671,500	26,200,070	△ 16,528,570	