

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	62	-62	
	老人福祉事業収入	53,400,000	54,993,469	-1,593,469	
	生活保護事業収入	1,800,000	1,885,634	-85,634	
	受取利息配当金収入	0	364	-364	
	その他の収入	226,000	223,032	2,968	
	事業活動収入計（1）	55,426,000	57,102,561	-1,676,561	
	支出				
	人件費支出	14,689,000	14,229,082	459,918	
	事業費支出	18,527,000	18,996,455	-469,455	
事務費支出	20,855,000	20,367,858	487,142		
支払利息支出	430,000	429,496	504		
その他の支出	20,000	20,480	-480		
事業活動支出計（2）	54,521,000	54,043,371	477,629		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	905,000	3,059,190	-2,154,190		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	5,040,400	-400	
	固定資産取得支出	0	3,896,280	-3,896,280	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	5,040,000	8,936,680	-3,896,680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,040,000	-8,936,680	3,896,680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,653,000	4,653,760	-760	
	その他の活動による収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計（7）	5,253,000	5,253,760	-760	
	支出				
	積立資産支出	1,659,000	1,659,637	-637	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	1,659,000	1,659,637	-637		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,594,000	3,594,123	-123		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-541,000	-2,283,367	1,742,367		
前期末支払資金残高（12）	10,756,000	10,755,285	715		
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,215,000	8,471,918	1,743,082		