

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				
	老人福祉事業収入	63,795,000	63,793,636	1,364	
	その他収入	150,000	148,762	1,238	
	借入金利息補助金収入	388,000	388,500	-500	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	4,000	6,707	-2,707	
	その他の収入	715,000	725,094	-10,094	
	事業活動収入計（1）	65,053,000	65,062,699	-9,699	
	支出				
	人件費支出	38,633,000	38,574,023	58,977	
備等による活動上の収入	事業費支出	24,831,000	24,830,686	314	
	事務費支出	11,178,000	10,769,830	408,170	
	支払利息支出	777,000	777,000	0	
	その他の支出	0	302,893	-302,893	
	事業活動支出計（2）	75,419,000	75,254,432	164,568	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,366,000	-10,191,733	-174,267	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,625,000	4,625,000	0	
	施設整備等収入計（4）	4,625,000	4,625,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,250,000	9,250,000	0	
活動上の収入	施設整備等支出計（5）	9,250,000	9,250,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,625,000	-4,625,000	0	
	収入				
	積立資産取崩収入	30,859,000	30,851,248	7,752	
	その他の活動収入計（7）	30,859,000	30,851,248	7,752	
	支出				
	積立資産支出	40,999,000	41,038,978	-39,978	
	出				
	その他の活動支出計（8）	40,999,000	41,038,978	-39,978	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,140,000	-10,187,730	47,730	
活動上の収入	予備費支出（10）	50,030		50,030	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-25,181,030	-25,004,463	-176,567	
	前期末支払資金残高（12）	41,276,000	47,791,358	-6,515,358	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	16,094,970	22,786,895	-6,691,925	