

【第1号の1様式】

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	[160,184,000]	[156,813,712]	[3,370,288]
	受取利息配当金収益	[33,000]	[31,451]	[1,549]
	その他の収入	[2,161,000]	[3,114,508]	[△ 953,508]
	事業活動収入計(1)	162,378,000	159,959,671	2,418,329
支出	人件費支出	[78,635,000]	[77,749,574]	[885,426]
	事業費支出	[47,610,000]	[46,159,856]	[1,450,144]
	事務費支出	[19,678,000]	[17,542,324]	[2,135,676]
	支払利息支出	[1,748,500]	[1,748,500]	[0]
	事業活動支出計(2)	147,671,500	143,200,254	4,471,246
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,706,500	16,759,417	△ 2,052,917
施設整備等による収支	収入			
	施設整備寄附収入	[1,264,000]	[1,264,000]	[0]
	固定資産売却収入	[70,130]	[70,130]	[0]
	その他施設整備収入	[9,950]	[9,950]	[0]
	施設整備等収入計(4)	1,344,080	1,344,080	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	[2,382,160]	[2,382,160]	[0]
	その他施設整備支出	[1,215,838]	[1,215,390]	[448]
	施設整備等支出計(5)	20,597,998	20,597,550	448
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,253,918	△ 19,253,470	△ 448
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[22,359,007]	[21,359,007]	[1,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	24,359,007	23,359,007	1,000,000
	支出	積立資産支出	[16,003,469]	[18,447,099]
拠点区分間繰入金支出		[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
その他の活動支出計(8)		18,003,469	20,447,099	△ 2,443,630
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,355,538	2,911,908	3,443,630
予備費支出 (10)		[800,000]	[511,418]	[288,582]
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		1,008,120	△ 93,563	1,101,683
前期末支払資金残高(12)		[]	[26,837,934]	[△ 26,837,934]
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,008,120	26,744,371	△ 25,736,251