

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	34,870,000	34,894,890	-24,890	
	老人福祉事業収入	129,335,000	129,221,188	113,812	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	27,000	21,752	5,248	
	その他の収入	2,250,000	2,331,253	-81,253	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	166,482,000	166,469,083	12,917	
支出					
人件費支出	87,985,000	87,964,584	20,416		
事業費支出	36,420,000	36,259,954	160,046		
事務費支出	23,689,000	23,142,237	546,763		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	710,000	706,807	3,193		
その他の支出	780,000	776,466	3,534		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	149,584,000	148,850,048	733,952		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,898,000	17,619,035	-721,035		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	10,008,000	10,008,000	0	
	固定資産取得支出	11,540,000	11,534,500	5,500	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	21,548,000	21,542,500	5,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,548,000	-21,542,500	-5,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,750,000	-3,923,465	-826,535		
前期末支払資金残高(12)	48,266,503	48,266,503	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	43,516,503	44,343,038	-826,535		