

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	0	
	老人福祉事業収入	56,429,000	54,006,744	2,422,256	
	借入金利息補助金収入	252,000	252,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,514	8,486	
	その他の収入	50,000	2,732,100	-2,682,100	
	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）	56,842,000	57,043,358	-201,358	
	支出				
	人件費支出	15,065,000	14,726,983	338,017	
	事業費支出	17,826,000	15,606,882	2,219,118	
	事務費支出	16,939,000	16,003,235	935,765	
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	396,000	395,062	938		
その他の支出		0	0		
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）	50,226,000	46,732,162	3,493,838		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,616,000	10,311,196	-3,695,196		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	215,000	215,000	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）	215,000	215,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,136,000	5,136,000	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	626,400	473,600	
	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）	6,236,000	5,762,400	473,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,021,000	-5,547,400	-473,600		
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	3,000,000	271	2,999,729	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	271	2,999,729	
	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	3,200,000	190,771	3,009,229	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,200,000	190,771	3,009,229		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-200,000	-190,500	-9,500		
予備費支出（10）	395,000		395,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	4,573,296	-4,573,296		
前期末支払資金残高（12）		34,014,798	-34,014,798		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	38,588,094	-38,588,094		