

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,100,000	1,636,129	463,871	
		老人福祉事業収入	58,600,000	59,572,731	△ 972,731	
		受取利息配当金収入	3,000	2,267	733	
		その他の収入	400,000	374,259	25,741	
		事業活動収入計(1)	61,103,000	61,585,386	△ 482,386	
	支出	人件費支出	16,900,000	16,866,137	33,863	
		事業費支出	12,315,000	12,100,504	214,496	
		事務費支出	16,427,000	16,199,302	227,698	
		支払利息支出	1,405,000	1,403,440	1,560	
		事業活動支出計(2)	47,047,000	46,569,383	477,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,056,000	15,016,003	△ 960,003		
施設整備等による収支	収入	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	13,164,000	13,164,000	0	
		施設整備等支出計(5)	13,164,000	13,164,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,164,000	△ 13,164,000	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	500,000	500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
	支出	その他の活動による支出	1,649,772	1,649,772	0	
		その他の活動支出計(8)	1,649,772	1,649,772	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,149,772	△ 1,149,772	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 257,772	702,231	△ 960,003		
前期末支払資金残高(12)		6,954,276	7,671,896	△ 717,620		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,696,504	8,374,127	△ 1,677,623		