

## 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                        | 58,700,000   | 59,300,521   | △ 600,521   |    |
|                    |    | 受取利息配当金収入                       | 2,000        | 205          | 1,795       |    |
|                    |    | その他の収入                          | 400,000      | 393,545      | 6,455       |    |
|                    |    | 事業活動収入計(1)                      | 59,102,000   | 59,694,271   | △ 592,271   |    |
|                    | 支出 | 人件費支出                           | 15,000,000   | 13,938,812   | 1,061,188   |    |
|                    |    | 事業費支出                           | 12,075,000   | 11,731,865   | 343,135     |    |
|                    |    | 事務費支出                           | 16,341,000   | 16,129,110   | 211,890     |    |
|                    |    | 支払利息支出                          | 1,000,000    | 920,913      | 79,087      |    |
|                    |    | 事業活動支出計(2)                      | 44,416,000   | 42,720,700   | 1,695,300   |    |
|                    |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 14,686,000   | 16,973,571   | △ 2,287,571 |    |
| 施設整備等による収支         | 収入 | 設備資金借入金収入                       | 151,400,000  | 151,400,000  | 0           |    |
|                    |    | 施設整備等収入計(4)                     | 151,400,000  | 151,400,000  | 0           |    |
|                    | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出                   | 164,586,000  | 164,586,000  | 0           |    |
|                    |    | 施設整備等支出計(5)                     | 164,586,000  | 164,586,000  | 0           |    |
|                    |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 13,186,000 | △ 13,186,000 | 0           |    |
| その他の活動による収支        | 収入 | 事業区分間繰入金収入                      | 300,000      | 0            | 300,000     |    |
|                    |    | その他の活動による収入                     | 7,000,000    | 7,000,000    | 0           |    |
|                    |    | その他の活動収入計(7)                    | 7,300,000    | 7,000,000    | 300,000     |    |
|                    | 支出 | 事業区分間繰入金支出                      | 300,000      | 0            | 300,000     |    |
|                    |    | その他の活動による支出                     | 7,815,000    | 7,521,886    | 293,114     |    |
|                    |    | その他の活動支出計(8)                    | 8,115,000    | 7,521,886    | 593,114     |    |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 815,000    | △ 521,886    | △ 293,114   |    |
|                    |    | 予備費支出(10)                       | 0            | 0            | 0           |    |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 685,000      | 3,265,685    | △ 2,580,685 |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |    |                                 | 8,374,127    | 8,374,127    | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |    |                                 | 9,059,127    | 11,639,812   | △ 2,580,685 |    |