

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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		60,058,057	-60,058,057	
	受取利息配当金収入		930	-930	
	その他の収入		554,878	-554,878	
	事業活動収入計（1）	0	60,613,865	-60,613,865	
	支出				
	人件費支出		21,285,381	-21,285,381	
	事業費支出		15,271,089	-15,271,089	
	事務費支出		14,021,602	-14,021,602	
	支払利息支出		492,800	-492,800	
その他の支出		470,606	-470,606		
事業活動支出計（2）	0	51,541,478	-51,541,478		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	9,072,387	-9,072,387		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		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		6,400,000	-6,400,000		
固定資産取得支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	6,400,000	-6,400,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,400,000	6,400,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		2,600,000	-2,600,000	
その他の活動支出計（8）	0	2,600,000	-2,600,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,600,000	2,600,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	72,387	-72,387		
前期末支払資金残高（12）		19,481,012	-19,481,012		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	19,553,399	-19,553,399		