

## 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	老人福祉事業収入	87,458,000	79,353,498	8,104,502	
		受取利息配当金収入	22,000	16,187	5,813	
		その他の収入	6,601,573	6,857,801	△ 256,228	
	事業活動収入計 (1)		94,081,573	86,227,486	7,854,087	
	支出	人件費支出	37,247,000	36,444,826	802,174	
		事業費支出	21,115,205	19,434,583	1,680,622	
事務費支出		18,492,720	17,374,036	1,118,684		
支払利息支出		600,000	596,725	3,275		
事業活動支出計 (2)		77,454,925	73,850,170	3,604,755		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,626,648	12,377,316	4,249,332		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	12,654,545	12,654,545	0	
		施設整備等収入計 (4)	12,654,545	12,654,545	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,950,000	9,950,000	0	
		固定資産取得支出	1,100,000	897,458	202,542	
	施設整備等支出計 (5)		11,050,000	10,847,458	202,542	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		1,604,545	1,807,087	△ 202,542		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	1,600,000	1,400,000	
		その他の活動による収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	6,000,000	3,600,000	2,400,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,256,000	2,256,000	0	
		積立資産支出	17,654,545	13,000,000	4,654,545	
		その他の活動による支出	4,320,648	2,920,384	1,400,264	
その他の活動支出計 (8)		24,231,193	18,176,384	6,054,809		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 18,231,193	△ 14,576,384	△ 3,654,809		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 391,981	391,981		
前期末支払資金残高 (12)		19,809,485	19,809,485	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,809,485	19,417,504	391,981		