

# 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                            |               | 予算額(A)      | 決算額(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      | 16,484,000  | 16,679,309  | -195,309  |    |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 83,312,000  | 83,746,400  | -434,400  |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 5,000       | 0           | 5,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 5,000       | 8,699       | -3,699    |    |
|                                 | その他の収入        | 927,000     | 1,034,444   | -107,444  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 100,733,000 | 101,468,852 | -735,852  |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 人件費支出         | 42,062,000  | 41,509,806  | 552,194   |    |
|                                 | 事務費支出         | 13,485,000  | 12,742,530  | 742,470   |    |
| 事業費支出                           | 27,560,000    | 26,913,885  | 646,115     |           |    |
| 支払利息支出                          | 1,172,000     | 1,170,000   | 2,000       |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 84,279,000    | 82,336,221  | 1,942,779   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 16,454,000    | 19,132,631  | -2,678,631  |           |    |
| 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 | 12,000,000  | 12,000,000  | 0         |    |
|                                 | 備資金借入金元金償還支出  | 12,000,000  | 12,000,000  | 0         |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 12,000,000    | 12,000,000  | 0           |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -12,000,000   | -12,000,000 | 0           |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入  | 180,000     | 180,000     | 0         |    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入  | 180,000     | 180,000     | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 180,000     | 180,000     | 0         |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産支出        | 100,000     | 346,560     | -246,560  |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出    | 100,000     | 346,560     | -246,560  |    |
|                                 | 修繕積立資産支出      | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | サービス区分繰入金支出   | 180,000     | 180,000     | 0         |    |
|                                 | サービス区分繰入金支出   | 180,000     | 180,000     | 0         |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 280,000       | 526,560     | -246,560    |           |    |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | -100,000      | -346,560    | 246,560     |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 4,354,000     | 0           | 4,354,000   |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0             | 6,786,071   | -6,786,071  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 40,180,865    | 40,180,865  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 40,180,865    | 46,966,936  | -6,786,071  |           |    |