

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入	72,208,325	72,208,325	0	
	借入金利息補助金収入	218,000	218,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	504	504	0	
	その他の収入	108,008	108,008	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	72,534,837	72,534,837	0	
	支出				
人件費支出	26,234,825	26,234,825	0		
事業費支出	13,455,800	13,455,800	0		
事務費支出	18,141,795	18,141,795	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	872,000	872,000	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		146,675	-146,675		
事業活動支出計（2）	58,704,420	58,851,095	-146,675		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,830,417	13,683,742	146,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		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	10,900,000	10,900,000	0	
	固定資産取得支出		323,136	-323,136	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	10,900,000	11,223,136	-323,136		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,900,000	-11,223,136	323,136		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	687,125	687,125	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	687,125	687,125	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-687,125	-687,125	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,243,292	1,773,481	469,811		
前期末支払資金残高（12）		27,513,732	-27,513,732		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,243,292	29,287,213	-27,043,921		