

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
老人福祉事業収入	147,090,000	147,767,690	-677,690	100.46
経常経費寄附金収入	50,000	66,000	-16,000	132.00
受取利息配当金収入	20,000	25,869	-5,869	129.35
その他の収入	620,000	655,773	-35,773	105.77
事業活動収入計(1)	147,780,000	148,515,332	-735,332	100.50
支出				
人件費支出	47,600,000	45,816,374	1,783,626	96.25
事業費支出	49,150,000	45,414,029	3,735,971	92.40
事務費支出	40,290,000	37,164,072	3,125,928	92.24
その他の支出	140,000	131,285	8,715	93.78
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	59,647	40,353	59.65
事業活動支出計(2)	137,280,000	128,585,407	8,694,593	93.67
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,500,000	19,929,925	-9,429,925	189.81
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				
固定資産取得支出	1,500,000	636,120	863,880	42.41
施設整備等支出計(5)	1,500,000	636,120	863,880	42.41
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-636,120	-863,880	42.41
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	9,000,000	9,000,000	0	100.00
その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	100.00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	-9,000,000	0	100.00
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,293,805	-10,293,805	
前期末支払資金残高(12)	0	104,534,031	-104,534,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	114,827,836	-114,827,836	