

資金収支計算書

(自)平成 26年 4月 1日 (至)平成 27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	106,076,000	108,867,539	-2,791,539	
		老人福祉センター事業収入	11,929,000	11,959,920	-30,920	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	311,000	318,000	-7,000	
		受取利息配当金収入	3,000	16,752	-13,752	
		その他の収入	2,394,000	2,817,108	-423,108	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	120,713,000	123,979,319	-3,266,319		
	支出	人件費支出	68,889,000	67,702,114	1,186,886	
		事業費支出	35,242,000	33,586,278	1,655,722	
事務費支出		16,500,000	15,588,795	911,205		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)	120,631,000	116,877,187	3,753,813			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,000	7,102,132	-7,020,132		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	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	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,827,000	1,324,310	502,690	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,827,000	1,324,310	502,690			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,827,000	-1,324,310	-502,690		
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	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,000	460	540	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000	460	540		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		644,000	642,840	1,160		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	644,000	642,840	1,160			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-643,000	-642,380	-620		
予備費支出(10)		4,252,000				
		-2,805,000		1,447,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,835,000	5,135,442	-8,970,442		
前期末支払資金残高(12)		3,835,000	28,918,474	-25,083,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	34,053,916	-34,053,916		