

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	213,513,100	214,271,318	758,218	
		経常経費寄附金収入	731,480	731,480		
		受取利息配当金収入	40,000	66,539	26,539	
		その他の収入	416,000	467,205	51,205	
	事業活動収入計(1)		214,700,580	215,536,542	835,962	
	支出	人件費支出	136,359,200	137,382,287	-1,023,087	
事業費支出		32,799,300	32,934,088	-134,788		
事務費支出		30,271,000	30,460,474	-189,474		
事業活動支出計(2)		199,429,500	200,776,849	-1,347,349		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,271,080	14,759,693	-511,387		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000	927,000		
		施設整備等収入計(4)		927,000	927,000	
	支出	固定資産取得支出	1,744,000	1,743,169	831	
		施設整備等支出計(5)		1,744,000	1,743,169	831
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-817,000	-816,169	831
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,000	69,660	-340	
		その他の活動収入計(7)		70,000	69,660	-340
	支出	積立資産支出	905,700	900,211	5,489	
		その他の活動による支出		326,680	326,680	
		その他の活動支出計(8)		1,232,380	1,226,891	5,489
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,162,380	-1,157,231	5,149		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,291,700	12,786,293	-505,407		
前期末支払資金残高(12)		185,375,120	185,375,120			
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,666,820	198,161,413	-505,407		

施設拠点において、人件費内で1,056,000円、事業費内で193,000円、事務費内で67,000円の流用を行った。
福祉センター拠点において、人件費内で373,000円、事業費内で50,000円、事務費内で21,000円の流用を行った。
立花拠点において、人件費内で75,000円、事業費内で15,000円、事務費内で25,000円の流用を行った。