

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	58,071,000	57,927,258	143,742	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,155	-1,155	
	その他の収入	498,000	498,356	-356	
	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）	58,569,000	58,426,769	142,231	
	支出				
	人件費支出	28,094,000	27,690,727	403,273	
事業費支出	17,045,000	16,351,124	693,876		
事務費支出	8,915,000	8,418,272	496,728		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	430,000	429,600	400		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	54,484,000	52,889,723	1,594,277		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,085,000	5,537,046	-1,452,046		
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	5,370,000	5,370,000	0	
	固定資産取得支出	520,000	509,700	10,300	
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）	5,890,000	5,879,700	10,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,890,000	-5,879,700	-10,300		
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	
	役員等長期借入金収入		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		
役員等長期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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,805,000	-342,654	-1,462,346		
前期末支払資金残高（12）		19,363,088	-19,363,088		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-1,805,000	19,020,434	-20,825,434		