

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	老人福祉事業収入	188,182,000	188,124,000	△58,000
		受取利息配当金収入	18,000	16,450	△1,550
		その他の収入	1,368,000	1,364,675	△3,325
		事業活動収入計(1)	189,568,000	189,505,125	△62,875
	支 出	人件費支出	116,253,000	116,250,017	2,983
		事業費支出	53,299,000	53,268,097	30,903
		事務費支出	16,997,000	16,963,319	33,681
事業活動支出計(2)		186,549,000	186,481,433	67,567	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,019,000	3,023,692	4,692
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	4,341,000	4,340,760	240
	支 出	施設整備等支出計(5)	4,341,000	4,340,760	240
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,341,000	△4,340,760	240
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	703,000	702,294	△706
		その他の活動による収入計(7)	703,000	702,294	△706
	支 出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	703,000	702,294	△706
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△619,000	△614,774	4,226
		前期末支払資金残高(12)		6,586,909	6,586,909
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△619,000	5,972,135	6,591,135