

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	老人福祉事業収入	188,182,000	188,124,000	△58,000
	入	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	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	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	4,341,000	4,340,760	240
		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	積立資産取崩収入	703,000	702,294	△706
	入	その他の活動による収入計(7)	703,000	702,294	△706
		支			
	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	