

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	86,656,000	84,716,881	1,939,119	
	借入金利息補助金収入	1,103,716	1,103,716	0	
	受取利息配当金収入	7,000	3,643	3,357	
	その他の収入	70,000	74,760	-4,760	
	事業活動収入計（1）	87,836,716	85,899,000	1,937,716	
	支出				
	人件費支出	28,170,500	28,418,604	-248,104	
	事業費支出	27,050,000	27,110,644	-60,644	
	事務費支出	18,517,500	18,403,149	114,351	
支払利息支出	1,179,500	1,305,866	-126,366		
事業活動支出計（2）	74,917,500	75,238,263	-320,763		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,919,216	10,660,737	2,258,479		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,795,800	5,795,800	0	
	施設整備等収入計（4）	5,795,800	5,795,800	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,865,800	16,865,800	0	
固定資産取得支出		1,252,800	-1,252,800		
施設整備等支出計（5）	16,865,800	18,118,600	-1,252,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,070,000	-12,322,800	1,252,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,600,000	4,600,000	-1,000,000	
	その他の活動収入計（7）	3,600,000	4,600,000	-1,000,000	
	支出				
	その他の活動による支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
その他の活動支出計（8）	3,000,000	5,000,000	-2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	600,000	-400,000	1,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,449,216	-2,062,063	4,511,279		
前期末支払資金残高（12）		40,389,915	-40,389,915		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,449,216	38,327,852	-35,878,636		