

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)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	[157,521,000]	[158,367,323]	[△ 846,323]
	経常経費寄附金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	受取利息配当金収益	[17,000]	[5,259]	[11,741]
	その他の収入	[2,901,000]	[3,232,583]	[△ 331,583]
	事業活動収入計(1)	160,439,000	161,705,165	△ 1,266,165
	支出			
	人件費支出	[80,704,000]	[80,040,654]	[663,346]
	事業費支出	[45,690,000]	[44,528,337]	[1,161,663]
	事務費支出	[21,430,000]	[19,574,523]	[1,855,477]
支払利息支出	[395,538]	[360,111]	[35,427]	
事業活動支出計(2)	148,219,538	144,503,625	3,715,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,219,462	17,201,540	△ 4,982,078	
施設設備等による収支	収入			
	設備借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他施設整備収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備借入金償還支出	[8,424,000]	[8,424,000]	[0]
	固定資産支出	[2,760,000]	[2,587,960]	[172,040]
	その他施設整備支出	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	11,184,000	11,011,960	172,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,184,000	△ 11,011,960	△ 172,040	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[4,650,000]	[4,650,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	4,650,000	4,650,000	0
	支出			
	積立資産支出	[0]	[3,464,751]	[△ 3,464,751]
	拠点区分間繰入金支出	[4,650,000]	[4,650,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	4,650,000	8,114,751	△ 3,464,751
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,464,751	3,464,751
	予備費支出 (10)	[800,000]	[559,808]	[240,192]
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	235,462	2,165,021	△ 1,929,559	
前期末支払資金残高(12)	[]	[25,401,635]	[△ 25,401,635]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	235,462	27,566,656	△ 27,331,194	