

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)	
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	[156,158,000]	[156,237,498]	[△ 79,498]	
	経常経費寄附金収益	[30,000]	[30,000]	[0]	
	受取利息配当金収益	[17,000]	[6,016]	[10,984]	
	その他の収入	[3,558,000]	[3,633,524]	[△ 75,524]	
	事業活動収入計(1)	159,763,000	159,907,038	△ 144,038	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	[81,024,000]	[80,041,333]	[982,667]	
	事業費支出	[48,246,000]	[45,589,385]	[2,656,615]	
	事務費支出	[23,333,000]	[20,951,996]	[2,381,004]	
	支払利息支出	[328,720]	[325,821]	[2,899]	
	事業活動支出計(2)	152,931,720	146,908,535	6,023,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,831,280	12,998,503	△ 6,167,223	
施設設備等による収支	収入				
	設備借入金収入	[21,000,000]	[21,000,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他施設整備収入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
		施設整備等収入計(4)	23,500,000	23,500,000	0
施設設備等による収支	支出				
	設備借入金償還支出	[22,233,000]	[22,233,000]	[0]	
	固定資産支出	[9,652,000]	[9,266,800]	[385,200]	
	その他施設整備支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	31,885,000	31,499,800	385,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,385,000	△ 7,999,800	△ 385,200	
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	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000	0
	その他の活動による収支	支出			
積立資産支出		[1,679,103]	[8,779,103]	[△ 7,100,000]	
拠点区分間繰入金支出		[5,500,000]	[5,500,000]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	7,179,103	14,279,103	△ 7,100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,679,103	△ 8,779,103	7,100,000
	予備費支出 (10)	[900,000]	[100,645]	[799,355]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,132,823	△ 3,881,045	△ 251,778	
	前期末支払資金残高(12)	[]	[27,566,656]	[△ 27,566,656]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 4,132,823	23,685,611	△ 27,818,434	