

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

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(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	162,103,560	164,057,684	-1,954,124
		経常経費寄附金収入	5,436,868	5,436,868	
		受取利息配当金収入	35,000	24,025	10,975
		その他の収入	1,250,000	1,263,075	-13,075
		事業活動収入計(1)	168,825,428	170,781,652	-1,956,224
	支出	人件費支出	94,000,000	91,113,371	2,886,629
		事業費支出	46,750,000	45,246,186	1,503,814
		事務費支出	9,915,000	7,366,378	2,548,622
		その他の支出	1,400,000	1,055,671	344,329
		事業活動支出計(2)	152,065,000	144,781,606	7,283,394
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,760,428	26,000,046	-9,239,618	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	
	支出	固定資産取得支出	11,000,000	9,531,108	1,468,892
		施設整備等支出計(5)	11,000,000	9,531,108	1,468,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	468,892	-1,468,892	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,644	-644
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,644	-644
	支出	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		644	-644
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,760,428	26,469,582	-11,709,154	
前期末支払資金残高(12)		96,673,783	87,446,886	9,226,897	
当期末支払資金残高(11)+(12)		111,434,211	113,916,468	-2,482,257	