

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	51,570,000	55,125,253	△ 3,555,253	
		経常経費寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		受取利息配当金収入	1,100	153	947	
		その他の収入	250,000	225,404	24,596	
		事業活動収入計(1)	55,821,100	59,350,810	△ 3,529,710	
	支出	人件費支出	14,050,000	13,538,183	511,817	
		事業費支出	11,230,000	11,463,905	△ 233,905	
		事務費支出	15,673,000	15,887,013	△ 214,013	
		支払利息支出	670,000	666,962	3,038	
	事業活動支出計(2)	41,623,000	41,556,063	66,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,198,100	17,794,747	△ 3,596,647		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,164,000	13,164,000	0	
		施設整備等支出計(5)	13,164,000	13,164,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,164,000	△ 13,164,000	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	8,300,000	8,300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,300,000	8,300,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	7,515,000	7,383,575	131,425	
		その他の活動支出計(8)	7,515,000	7,383,575	131,425	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		785,000	916,425	△ 131,425		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,819,100	5,547,172	△ 3,728,072		
前期末支払資金残高(12)		12,346,659	12,346,659	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,165,759	17,893,831	△ 3,728,072		