

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)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	57,600,000	57,616,096	△ 16,096	
		受取利息配当金収入	2,100	150	1,950	
		その他の収入	500,000	490,600	9,400	
		事業活動収入計(1)	58,102,100	58,106,846	△ 4,746	
	支出	人件費支出	13,600,000	13,465,758	134,242	
		事業費支出	12,250,000	12,049,732	200,268	
		事務費支出	16,474,000	16,064,402	409,598	
		支払利息支出	740,000	739,415	585	
	事業活動支出計(2)		43,064,000	42,319,307	744,693	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,038,100	15,787,539	△ 749,439	
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	300,000	0	300,000	
		その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,000,000	300,000	
	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	300,000	0	300,000	
		その他の活動による支出	5,015,000	4,916,692	98,308	
		その他の活動支出計(8)	5,315,000	4,916,692	398,308	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,015,000	△ 1,916,692	△ 98,308	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 140,900	706,847	△ 847,747		
前期末支払資金残高(12)			11,639,812	11,639,812	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			11,498,912	12,346,659	△ 847,747	