

## 法人単位資金収支計算書

(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	69,400,000	67,909,762	1,490,238		
		保育事業収入	160,400,000	160,993,357	△ 593,357		
		経常経費寄附金収入	0	1,704,000	△ 1,704,000		
		受取利息配当金収入	100,000	94,667	5,333		
		その他の収入	1,500,000	1,258,903	241,097		
	事業活動収入計(1)		231,400,000	231,960,689	△ 560,689		
	支出	人件費支出	133,100,000	125,444,014	7,655,986		
		事業費支出	40,890,000	35,487,634	5,402,366		
		事務費支出	45,660,000	41,393,288	4,266,712		
		支払利息支出	700,000	643,575	56,425		
その他の支出		1,000,000	968,303	31,697			
事業活動支出計(2)		221,350,000	203,936,814	17,413,186			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,050,000	28,023,875	△ 17,973,875			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	486,000	14,000		
		施設整備等収入計(4)		500,000	486,000	14,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,250,000	7,240,000	10,000		
		固定資産取得支出	3,000,000	2,837,114	162,886		
	施設整備等支出計(5)		10,250,000	10,077,114	172,886		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,750,000	△ 9,591,114	△ 158,886			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	750,000	750,000	0		
		積立資産支出	0	17,200,000	△ 17,200,000		
	その他の活動支出計(8)		750,000	17,950,000	△ 17,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 750,000	△ 17,950,000	17,200,000			
予備費支出(10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 450,000	482,761	△ 932,761			
前期末支払資金残高(12)		0	63,197,779	△ 63,197,779			
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 450,000	63,680,540	△ 64,130,540			