

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 | 79,908,000 | 79,911,089 | -3,089 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 296,000 | 296,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 954 | 1,046 | |
| | その他の収入 | 905,000 | 919,359 | -14,359 | |
| | 事業活動収入計（1） | 81,112,000 | 81,127,402 | -15,402 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 37,783,000 | 36,369,099 | 1,413,901 | |
| | 事業費支出 | 26,110,000 | 25,692,763 | 417,237 | |
| 事務費支出 | 11,487,000 | 10,510,965 | 976,035 | | |
| 支払利息支出 | 592,000 | 592,000 | 0 | | |
| その他の支出 | 203,000 | 0 | 203,000 | | |
| 事業活動支出計（2） | 76,175,000 | 73,164,827 | 3,010,173 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 4,937,000 | 7,962,575 | -3,025,575 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,625,000 | 4,625,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 4,625,000 | 4,625,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 9,250,000 | 9,250,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 9,250,000 | 9,250,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -4,625,000 | -4,625,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 5,776,000 | 6,331,556 | -555,556 | |
| | その他の活動収入計（7） | 5,776,000 | 6,331,556 | -555,556 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 7,880,000 | 7,879,200 | 800 | | |
| その他の活動支出計（8） | 7,880,000 | 7,879,200 | 800 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -2,104,000 | -1,547,644 | -556,356 | | |
| 予備費支出（10） | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -1,842,000 | 1,789,931 | -3,631,931 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 18,246,000 | 22,786,895 | -4,540,895 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 16,404,000 | 24,576,826 | -8,172,826 | | |