

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	151,090,000	150,938,306	151,694	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	8,842	1,158	
	その他の収入	600,000	649,862	-49,862	
	事業活動収入計（1）	151,750,000	151,607,010	142,990	
	支出				
	人件費支出	52,100,000	51,428,877	671,123	
	事業費支出	46,180,000	44,944,905	1,235,095	
	事務費支出	33,600,000	32,210,130	1,389,870	
その他の支出	250,000	212,803	37,197		
事業活動支出計（2）	132,130,000	128,796,715	3,333,285		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,620,000	22,810,295	-3,190,295		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,830,000	1,830,000	0	
	固定資産売却収入	400,000	400,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,230,000	2,230,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	11,800,000	11,663,510	136,490		
施設整備等支出計（5）	11,800,000	11,663,510	136,490		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,570,000	-9,433,510	-136,490		
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				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	50,000	9,860	40,140	
その他の活動支出計（8）	10,050,000	10,009,860	40,140		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,050,000	-10,009,860	-40,140		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		3,366,925	-3,366,925		
前期末支払資金残高（12）	122,285,381	122,285,381	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	122,285,381	125,652,306	-3,366,925		