第一号第一様式

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	介護保険事業収入	6,000,000	10,278,957	△ 4,278,957	
		老人福祉事業収入	46,643,000	49,288,560	△ 2,645,560	
		借入金利息補助金収入	242,000	242,000	0	
		受取利息配当金収入	1,012,000	730,219	281,781	
		その他の収入	1,530,000	1,508,975	21,025	
		事業活動収入計 (1)	55,427,000	62,048,711	△ 6,621,711	
	支出	人件費支出	36,100,000	33,987,968	2,112,032	
		事業費支出	19,800,000	19,143,984	656,016	
		事務費支出	9,286,000	8,064,250	1,221,750	
		支払利息支出	643,500	643,500	0	
		その他の支出	430,000	755,153	△ 325,153	
		事業活動支出計 (2)	66,259,500	62,594,855	3,664,645	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 10,832,500	△ 546,144	△ 10,286,356	
施設整備等による収支	収入					
		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	8,250,000	8,250,000	0	
		固定資産取得支出	1,500,000	951,736	548,264	
		施設整備等支出計 (5)	9,750,000	9,201,736	548,264	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,750,000	△ 9,201,736	△ 548,264	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	1,950,000	3,050,000	
		その他の活動収入計 (7)	5,000,000	1,950,000	3,050,000	
	支出	積立資産支出	360,000	429,300	△ 69,300	
		その他の活動支出計 (8)	360,000	429,300	△ 69,300	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,640,000	1,520,700	3,119,300	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,942,500	△ 8,227,180	△ 7,715,320	

前期末支払資金残高 (12)	180,722,522	187,933,547	△ 7,211,025	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	164,780,022	179,706,367	△ 14,926,345	