

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	62,976,879	63,099,636	-122,757	
	受取利息配当金収入	2,000	430	1,570	
	その他の収入	740,280	615,728	124,552	
	事業活動収入計（1）	63,719,159	63,715,794	3,365	
	支出				
	人件費支出	21,020,459	20,428,289	592,170	
	事業費支出	18,327,300	18,281,310	45,990	
	事務費支出	17,259,200	17,227,752	31,448	
	支払利息支出	403,200	403,200	0	
その他の支出	358,000	274,503	83,497		
事業活動支出計（2）	57,368,159	56,615,054	753,105		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,351,000	7,100,740	-749,740		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		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	6,400,000	6,400,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	146,880	3,120	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	6,550,000	6,546,880	3,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,550,000	-6,546,880	-3,120		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	2,200,000	0	2,200,000	
	その他の活動収入計（7）	2,200,000	0	2,200,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動支出計（8）	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	200,000	0	200,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,000	553,860	-552,860		
前期末支払資金残高（12）	19,553,399	19,553,399	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,554,399	20,107,259	-552,860		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	老人福祉事業収入	63,099,636	0	0	63,099,636		63,099,636
	受取利息配当金収入	430	0	0	430		430
	その他の収入	615,728	0	0	615,728		615,728
	事業活動収入計（1）	63,715,794	0	0	63,715,794	0	63,715,794
	人件費支出	20,428,289	0	0	20,428,289		20,428,289
	事業費支出	18,281,310	0	0	18,281,310		18,281,310
	事務費支出	17,227,752	0	0	17,227,752		17,227,752
	支払利息支出	403,200	0	0	403,200		403,200
	その他の支出	274,503	0	0	274,503		274,503
	事業活動支出計（2）	56,615,054	0	0	56,615,054	0	56,615,054
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,100,740	0	0	7,100,740	0	7,100,740	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,400,000	0	0	6,400,000		6,400,000
	固定資産取得支出	146,880	0	0	146,880		146,880
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	6,546,880	0	0	6,546,880	0	6,546,880	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,546,880	0	0	-6,546,880	0	-6,546,880	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	553,860	0	0	553,860	0	553,860	
前期末支払資金残高（11）	19,553,399	0	0	19,553,399		19,553,399	
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,107,259	0	0	20,107,259	0	20,107,259	