

## 年輪荘・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	事業活動による収支（収入）				
	収入				
	介護保険事業収入	34,002,000	33,136,420	865,580	
	老人福祉事業収入	125,422,000	121,993,204	3,428,796	
	受託事業収入	20,096,000	20,096,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000	44,300	-42,300	
	受取利息配当金収入	98,000	115,898	-17,898	
	その他の収入	1,422,000	1,349,230	72,770	
	事業活動収入計(1)	181,042,000	176,735,052	4,306,948	
	支出				
事業活動による収支（支出）					
人件費支出	105,912,000	102,888,816	3,023,184		
事業費支出	39,636,000	36,249,765	3,386,235		
事務費支出	27,820,000	24,793,264	3,026,736		
その他の支出	1,668,000	1,597,133	70,867		
事業活動支出計(2)	175,036,000	165,528,978	9,507,022		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,006,000	11,206,074	-5,200,074		
施設整備等による収支	施設整備等による収支（収入）				
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支（支出）				
支出					
固定資産取得支出	680,000	527,800	152,200		
施設整備等支出計(5)	680,000	527,800	152,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-680,000	-527,800	-152,200		
その他の活動による収支	その他の活動による収支（収入）				
	収入				
	積立資産取崩収入	1,550,000	1,550,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,550,000	1,550,000	0	
	その他の活動による収支（支出）				
	支出				
積立資産支出	6,876,000	6,838,800	37,200		
その他の活動支出計(8)	6,876,000	6,838,800	37,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,326,000	-5,288,800	-37,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,389,474	-5,389,474		
前期末支払資金残高(12)	49,061,248	49,061,248	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,061,248	54,450,722	-5,389,474		