

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日～ (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人みその福祉会

(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	631,120,199	632,148,095	△ 1,027,896	
	借入金利息補助金収入	560,000	560,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	743,000	△ 743,000	
	受取利息配当金収入	200,000	233,342	△ 33,342	
	その他の収入	2,944,000	3,705,167	△ 761,167	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>634,824,199</b>	<b>637,389,604</b>	<b>△ 2,565,405</b>	
	支出				
	人件費支出	417,304,964	408,078,710	9,226,254	
事業費支出	81,081,600	77,524,956	3,556,644		
事務費支出	81,741,800	80,730,641	1,011,159		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	560,000	560,000	0		
その他の支出	2,484,000	2,862,443	△ 378,443		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>583,172,364</b>	<b>569,756,750</b>	<b>13,415,614</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>51,651,835</b>	<b>67,632,854</b>	<b>△ 15,981,019</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,600,000	0		
固定資産取得支出		5,047,808	△ 5,047,808		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,600,000</b>	<b>10,647,808</b>	<b>△ 5,047,808</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 5,600,000</b>	<b>△ 10,647,808</b>	<b>5,047,808</b>		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出					
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)		—			
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>46,051,835</b>	<b>56,985,046</b>	<b>△ 10,933,211</b>		
前期末支払資金残高(12)	543,717,180	543,717,180			
当期末支払資金残高(11)+(12)	589,769,015	600,702,226	△ 10,933,211		