

## 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

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	652,200,947	647,410,856	4,790,091	
	借入金利息補助金収入	448,000	448,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	225,000	△ 225,000	
	受取利息配当金収入	200,000	196,830	3,170	
	その他の収入	3,268,000	3,693,231	△ 425,231	
	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>656,116,947</b>	<b>651,973,917</b>	<b>4,143,030</b>	
	支出				
	人件費支出	430,048,987	433,391,270	△ 3,342,283	
事業費支出	80,674,440	79,005,410	1,669,030		
事務費支出	85,360,420	84,893,209	467,211		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	448,000	448,000	0		
その他の支出	2,796,000	3,268,425	△ 472,425		
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>599,327,847</b>	<b>601,006,314</b>	<b>△ 1,678,467</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>56,789,100</b>	<b>50,967,603</b>	<b>5,821,497</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		792,000	△ 792,000	
	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>792,000</b>	<b>△ 792,000</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	97,600,000	109,750,504	△ 12,150,504		
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>103,200,000</b>	<b>115,350,504</b>	<b>△ 12,150,504</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 103,200,000</b>	<b>△ 114,558,504</b>	<b>11,358,504</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>△ 46,410,900</b>	<b>△ 63,590,901</b>	<b>17,180,001</b>		
前期末支払資金残高(12)	600,702,226	600,702,226			
当期末支払資金残高(11)+(12)	554,291,326	537,111,325	17,180,001		