

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日～ (至) 平成31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	656,458,559	648,866,282	7,592,277	
		借入金利息補助金収入	336,000	336,000	0	
		経常経費寄附金収入	0	188,000	△ 188,000	
		受取利息配当金収入	200,000	132,559	67,441	
		その他の収入	3,267,600	3,541,520	△ 273,920	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		660,262,159	653,064,361	7,197,798	
	支出	人件費支出	428,000,863	429,989,724	△ 1,988,861	
		事業費支出	81,664,530	80,213,230	1,451,300	
		事務費支出	87,735,710	87,969,596	△ 233,886	
利用者負担軽減額						
支払利息支出		336,000	336,000	0		
その他の支出		2,796,000	3,416,058	△ 620,058		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		600,533,103	601,924,608	△ 1,391,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,729,056	51,139,753	8,589,303		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		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				
	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	5,600,000	5,600,000	0	
		固定資産取得支出	93,000,000	120,434,580	△ 27,434,580	
		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						
施設整備等支出計(5)		98,600,000	126,034,580	△ 27,434,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 98,600,000	△ 126,034,580	27,434,580		
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				
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	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						
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 38,870,944	△ 74,894,827	36,023,883		
前期末支払資金残高(12)		537,111,325	537,111,325			
当期末支払資金残高(11)+(12)		498,240,381	462,216,498	36,023,883		