

## 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(法人名)社会福祉法人みつわ福祉会

(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	356,707,000	357,009,831	△302,831	
	老人福祉事業収入	33,934,000	33,956,221	△22,221	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,659,000	2,859,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	35,000	24,307	10,693	
	その他の収入	1,788,000	1,780,185	7,815	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	395,123,000	395,629,544	△506,544	
	支出				
人件費支出	283,959,000	282,274,204	1,684,796		
事業費支出	76,151,000	73,680,800	2,470,200		
事務費支出	35,254,000	32,407,547	2,846,453		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	776,000	709,972	66,028		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	396,140,000	389,072,523	7,067,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,017,000	6,557,021	△7,574,021		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,209,000	11,209,200	△200	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	11,209,000	11,209,200	△200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	44,832,000	44,440,998	391,002	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	44,832,000	44,440,998	391,002		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,623,000	△33,231,798	△391,202		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
	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	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,640,000	△26,674,777	△7,965,223		
前期末支払資金残高(12)	315,334,000	315,334,376	△376		
当期末支払資金残高(11)+(12)	280,694,000	288,659,599	△7,965,599		