

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	337,545,000	336,191,810	1,353,190	
		老人福祉事業収入	30,404,000	30,870,475	△466,475	
		借入金利息補助金収入	275,000	275,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,809,000	1,829,000	△20,000	
		受取利息配当金収入	103,000	132,512	△29,512	
		その他の収入	1,920,000	1,933,379	△13,379	
		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)	372,056,000	371,232,176	823,824		
	支出	人件費支出	294,846,000	292,355,999	2,490,001	
		事業費支出	68,838,000	65,827,069	3,010,931	
		事務費支出	36,379,000	33,499,347	2,879,653	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	554,000	552,750	1,250	
		その他の支出	1,003,000	880,409	122,591	
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)	401,620,000	393,115,574	8,504,426			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,564,000	△21,883,398	△7,680,602		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	11,000,000	11,000,000	0	
		固定資産取得支出	500,000	182,520	317,480	
		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	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	11,500,000	11,182,520	317,480			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,500,000	△11,182,520	△317,480		
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	
		その他の活動による収入	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	
		その他の活動による支出	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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,064,000	△33,065,918	△7,998,082		
前期末支払資金残高(12)		493,934,000	493,932,056	1,944		
当期末支払資金残高(11)+(12)		452,870,000	460,866,138	△7,996,138		