

## 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

(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           | 320,962,000 | 319,341,813 | 1,620,187 |  |
|                                 |              | 老人福祉事業収入           | 33,656,000  | 33,497,208  | 158,792   |  |
|                                 |              | 借入金利息補助金収入         | 53,000      | 53,000      | 0         |  |
|                                 |              | 経常経費寄附金収入          | 1,683,000   | 1,783,000   | △100,000  |  |
|                                 |              | 受取利息配当金収入          | 87,000      | 110,627     | △23,627   |  |
|                                 |              | その他の収入             | 1,974,000   | 1,964,851   | 9,149     |  |
|                                 |              | 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)   | 358,415,000        | 356,750,499 | 1,664,501   |           |  |
|                                 | 支出           | 人件費支出              | 290,713,000 | 289,130,246 | 1,582,754 |  |
|                                 |              | 事業費支出              | 69,176,000  | 66,688,376  | 2,487,624 |  |
| 事務費支出                           |              | 34,455,000         | 30,357,662  | 4,097,338   |           |  |
| 利用者負担軽減額                        |              | 0                  | 0           | 0           |           |  |
| 支払利息支出                          |              | 196,000            | 195,355     | 645         |           |  |
| その他の支出                          |              | 1,006,000          | 924,724     | 81,276      |           |  |
| 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)                      | 395,546,000  | 387,296,363        | 8,249,637   |             |           |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △37,131,000  | △30,545,864        | △6,585,136  |             |           |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入           | 施設整備等補助金収入         | 0           | 854,348     | △854,348  |  |
|                                 |              | 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           | 854,348     | △854,348  |  |
|                                 | 支出           | 設備資金借入金元金償還支出      | 11,001,000  | 11,000,000  | 1,000     |  |
|                                 |              | 固定資産取得支出           | 2,261,000   | 1,866,616   | 394,384   |  |
|                                 |              | 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)                     | 13,262,000   | 12,866,616         | 395,384     |             |           |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △13,262,000  | △12,012,268        | △1,249,732  |             |           |  |
| 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) | △50,393,000  | △42,558,132        | △7,834,868  |             |           |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 460,867,000  | 460,866,138        | 862         |             |           |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 410,474,000  | 418,308,006        | △7,834,006  |             |           |  |