

## 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

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	323,311,000	320,779,089	2,531,911		
	老人福祉事業収入	31,362,000	31,248,689	113,311		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	3,824,000	3,874,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	39,000	37,231	1,769		
	その他の収入	1,930,000	1,927,495	2,505		
	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)	360,466,000	357,866,504	2,599,496		
	事業活動による支出	人件費支出	298,338,000	295,461,133	2,876,867	
		事業費支出	74,666,000	72,599,840	2,066,160	
事務費支出		35,945,000	33,698,391	2,246,609		
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		1,000,000	907,985	92,015		
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)	409,949,000	402,667,349	7,281,651			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△49,483,000	△44,800,845	△4,682,155		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	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		
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	29,723,000	29,208,226	514,774		
	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)	29,723,000	29,208,226	514,774			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,923,000	△28,408,226	△514,774		
その他の活動による収入	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		
	その他の活動による支出	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)		△78,406,000	△73,209,071	△5,196,929		
前期末支払資金残高(12)		418,307,000	418,308,006	△1,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)		339,901,000	345,098,935	△5,197,935		