

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

(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	326,606,000	326,225,669	380,331		
	老人福祉事業収入	32,866,000	33,168,024	△302,024		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	2,008,000	2,018,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	34,000	30,985	3,015		
	その他の収入	1,854,000	1,839,984	14,016		
	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)	363,368,000	363,282,662	85,338		
	事業活動による支出	人件費支出	293,743,000	288,350,069	5,392,931	
		事業費支出	73,503,000	69,489,191	4,013,809	
事務費支出		39,897,000	33,065,237	6,831,763		
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		930,000	801,364	128,636		
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)		408,073,000	391,705,861	16,367,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△44,705,000	△28,423,199	△16,281,801		
施設整備等による収入	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		
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	1,863,000	1,341,360	521,640		
	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)		1,863,000	1,341,360	521,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,863,000	△1,341,360	△521,640		
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)		△46,568,000	△29,764,559	△16,803,441		
前期末支払資金残高(12)		345,100,000	345,098,935	1,065		
当期末支払資金残高(11)+(12)		298,532,000	315,334,376	△16,802,376		