

法人名	社会福祉法人 みしま
施設名	社会福祉法人 みしま
会計単位名	社会福祉法人 みしま

資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(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	331,857,000	331,873,620	△16,620	
	指定管理事業収入	9,263,000	9,280,200	△17,200	
	経常経費寄附金収入	620,000	650,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	163,000	124,379	38,621	
	その他の収入	611,000	575,699	35,301	
	事業活動収入計(1)	342,514,000	342,503,898	10,102	
	支出				
	人件費支出	228,318,000	227,964,737	353,263	
	事業費支出	69,198,000	67,649,499	1,548,501	
	事務費支出	65,137,000	64,457,362	679,638	
支払利息支出	183,000	182,280	720		
その他の支出	15,000	7,240	7,760		
事業活動支出計(2)	362,851,000	360,261,118	2,589,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,337,000	△17,757,220	△2,579,780		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,551,000	5,549,520	1,480	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,940,000	2,940,000	0		
施設整備等支出計(5)	8,491,000	8,489,520	1,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,691,000	△7,689,520	△1,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,353,000	1,351,576	1,424	
	その他の活動収入計(7)	1,353,000	1,351,576	1,424	
	支出				
	積立資産支出	2,857,000	2,849,582	7,418	
	その他の活動支出計(8)	2,857,000	2,849,582	7,418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,504,000	△1,498,006	△5,994		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,532,000	△26,944,746	△2,587,254		
前期末支払資金残高(12)	207,185,000	207,184,322	678		
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,653,000	180,239,576	△2,586,576		