

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

法人単位資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(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	316,016,000	314,115,960	1,900,040	
	指定管理事業収入	9,717,000	9,713,900	3,100	
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	133,000	125,710	7,290	
	その他の収入	4,330,000	3,951,321	378,679	
	事業活動収入計(1)	330,796,000	328,506,891	2,289,109	
	支出				
	人件費支出	245,103,000	244,489,341	613,659	
	事業費支出	58,807,000	57,275,748	1,531,252	
	事務費支出	30,959,000	29,510,855	1,448,145	
支払利息支出	183,000	182,280	720		
その他の支出	1,830,000	1,748,200	81,800		
事業活動支出計(2)	336,882,000	333,206,424	3,675,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,086,000	△4,699,533	△1,386,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,927,000	3,927,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,927,000	3,927,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	13,980,000	13,699,360	280,640	
	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)	16,920,000	16,639,360	280,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,993,000	△12,712,360	△280,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,939,000	14,934,298	4,702	
	その他の活動収入計(7)	14,939,000	14,934,298	4,702	
	支出				
	積立資産支出	13,096,000	13,086,593	9,407	
	その他の活動支出計(8)	13,096,000	13,086,593	9,407	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,843,000	1,847,705	△4,705		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,236,000	△15,564,188	△1,671,812		
前期末支払資金残高(12)	172,235,000	172,231,649	3,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,999,000	156,667,461	△1,668,461		