

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29年4月1日 至平成30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	308,060,000	307,757,630	302,370	
	指定管理事業収入	9,806,000	9,805,150	850	
	経常経費寄附金収入	600,000	620,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	148,000	140,701	7,299	
	その他の収入	2,249,000	2,194,206	54,794	
	事業活動収入計(1)	320,863,000	320,517,687	345,313	
	支出				
	人件費支出	234,947,000	234,627,515	319,485	
	事業費支出	59,629,000	58,042,746	1,586,254	
事務費支出	27,959,000	27,414,280	544,720		
支払利息支出	183,000	182,280	720		
その他の支出	1,222,000	1,179,080	42,920		
事業活動支出計(2)	323,940,000	321,445,901	2,494,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,077,000	△928,214	△2,148,786		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	973,000	912,600	60,400	
	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)	3,913,000	3,852,600	60,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,913,000	△3,852,600	△60,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,012,000	2,011,542	458	
	その他の活動収入計(7)	2,012,000	2,011,542	458	
	支出				
	積立資産支出	2,963,000	2,824,577	138,423	
	その他の活動支出計(8)	2,963,000	2,824,577	138,423	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△951,000	△813,035	△137,965		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,941,000	△5,593,849	△2,347,151		
前期末支払資金残高(12)	156,671,000	156,667,461	3,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,730,000	151,073,612	△2,343,612		