

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30年4月1日 至平成31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	307,717,000	308,726,730	△1,009,730	
	指定管理事業収入	8,609,000	8,608,300	700	
	経常経費寄附金収入	720,000	760,000	△40,000	
	受取利息配当金収入	203,000	195,520	7,480	
	その他の収入	1,108,000	1,063,718	44,282	
	事業活動収入計(1)	318,357,000	319,354,268	△997,268	
	支出				
	人件費支出	235,531,000	235,372,404	158,596	
	事業費支出	60,934,000	57,734,795	3,199,205	
	事務費支出	22,831,500	22,293,149	538,351	
支払利息支出	183,000	181,536	1,464		
その他の支出	867,000	859,640	7,360		
事業活動支出計(2)	320,346,500	316,441,524	3,904,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,989,500	2,912,744	△4,902,244		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,672,000	9,672,000	0	
	施設整備等収入計(4)	9,672,000	9,672,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	54,833,000	54,831,492	1,508	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,928,000	2,928,000	0		
施設整備等支出計(5)	57,761,000	57,759,492	1,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,089,000	△48,087,492	△1,508		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,313,000	50,312,664	336	
	その他の活動収入計(7)	50,313,000	50,312,664	336	
	支出				
	積立資産支出	2,923,000	2,916,785	6,215	
その他の活動支出計(8)	2,923,000	2,916,785	6,215		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,390,000	47,395,879	△5,879		
予備費支出(10)	0	0	0		
0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,688,500	2,221,131	△4,909,631		
前期末支払資金残高(12)	151,077,000	151,073,612	3,388		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,388,500	153,294,743	△4,906,243		