

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31年4月1日 至令和2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	299,490,000	300,222,787	△732,787	
	指定管理事業収入	7,211,000	7,153,450	57,550	
	経常経費寄附金収入	730,000	730,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	15,359	1,641	
	その他の収入	2,332,000	2,290,133	41,867	
	事業活動収入計(1)	309,780,000	310,411,729	△631,729	
	支出				
	人件費支出	238,457,000	237,931,512	525,488	
	事業費支出	52,963,000	52,138,171	824,829	
事務費支出	20,598,000	20,592,439	5,561		
支払利息支出	181,000	180,792	208		
その他の支出	762,000	753,480	8,520		
事業活動支出計(2)	312,961,000	311,596,394	1,364,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,181,000	△1,184,665	△1,996,335		
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	974,000	973,256	744	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,916,000	2,916,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,890,000	3,889,256	744		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,890,000	△3,889,256	△744		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,773,000	2,744,061	28,939	
	その他の活動収入計(7)	2,773,000	2,744,061	28,939	
	支出				
	積立資産支出	2,895,000	2,890,951	4,049	
その他の活動支出計(8)	2,895,000	2,890,951	4,049		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,000	△146,890	24,890		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,193,000	△5,220,811	△1,972,189		
前期末支払資金残高(12)		153,298,000	153,294,743	3,257	
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,105,000	148,073,932	△1,968,932	