

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

法人名：社会福祉法人 みずきの郷

(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				
取 入				
障害福祉サービス等事業収入	324,230,000	324,845,275	△ 615,275	
相談支援事業収入	16,036,000	15,764,568	271,432	
借入金利息補助金収入	57,500	57,500	0	
経常経費寄附金収入	5,249,000	5,202,963	46,037	
受取利息配当金収入	140,000	71,518	68,482	
その他の収入	9,683,000	9,259,825	423,175	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	355,395,500	355,201,649	193,851	
支 出				
人件費支出	250,327,400	248,595,476	1,731,924	
事業費支出	61,922,238	58,944,316	2,977,922	
事務費支出	25,833,500	22,875,778	2,957,722	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	63,000	62,618	382	
その他の支出	6,230,000	6,040,675	189,325	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	344,376,138	336,518,863	7,857,275	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,019,362	18,682,786	△ 7,663,424	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	474,000	473,052	948	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,274,000	2,973,052	300,948	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 774,000	△ 473,052	△ 300,948	
その他の活動による収支				
取 入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,140,000	1,123,120	16,880	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,140,000	1,123,120	16,880	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	6,755,000	6,689,943	65,057	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,755,000	6,689,943	65,057	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,615,000	△ 5,566,823	△ 48,177	
予備費支出(10)	511,362		511,362	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,119,000	12,642,911	△ 8,523,911	
前期末支払資金残高(12)	247,206,173	247,206,173	0	
当期末支払資金残高(11+12)	251,325,173	259,849,084	△ 8,523,911	