

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 みずきの郷

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				
障害福祉サービス等事業収入	334,311,000	332,940,261	1,370,739	
相談支援事業収入	16,038,000	16,038,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	9,658,000	9,612,906	45,094	
受取利息配当金収入	125,000	63,802	61,198	
その他の収入	9,785,000	9,091,715	693,285	
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)	369,917,000	367,746,684	2,170,316	
支出				
人件費支出	267,125,800	264,173,276	2,952,524	
事業費支出	64,820,338	61,007,909	3,812,429	
事務費支出	29,572,200	26,393,196	3,179,004	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	6,070,000	6,011,840	58,160	
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)	367,588,338	357,586,221	10,002,117	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,328,662	10,160,463	△ 7,831,801	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	11,000	10,280	720	
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	0	0	0	
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)	11,000	10,280	720	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,000	△ 10,280	△ 720	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,799,000	1,734,425	64,575	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,799,000	1,734,425	64,575	
支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	7,725,000	7,681,395	43,605	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,725,000	7,681,395	43,605	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,926,000	△ 5,946,970	20,970	
予備費支出(10)	513,662	—	363,662	
	△ 150,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,972,000	4,203,213	△ 8,175,213	
前期末支払資金残高(12)	259,849,084	259,849,084	0	
当期末支払資金残高(11+12)	255,877,084	264,052,297	△ 8,175,213	