

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人みつみ福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[831,062,000]	[835,242,728]	[△ 4,180,728]	
	老人福祉事業収入	[298,152,000]	[296,320,364]	[1,831,636]	
	児童福祉事業収入	[43,179,000]	[43,261,606]	[△ 82,606]	
	保育事業収入	[325,752,000]	[329,072,751]	[△ 3,320,751]	
	就労支援事業収入	[56,660,000]	[57,568,266]	[△ 908,266]	
	障害福祉サービス等事業収入	[1,753,825,000]	[1,765,781,704]	[△ 11,956,704]	
	運営事業収入	[32,779,000]	[33,659,929]	[△ 880,929]	
	幼稚園事業収入	[133,000]	[0]	[133,000]	
	福祉有償運送事業収入	[892,000]	[913,880]	[△ 21,880]	
	借入金利息補助金収入	[7,503,000]	[7,502,030]	[970]	
	経常経費寄附金収入	[7,888,000]	[8,027,291]	[△ 139,291]	
	受取利息配当金収入	[106,000]	[116,184]	[△ 10,184]	
	その他の収入	[20,666,000]	[23,119,783]	[△ 2,453,783]	
		事業活動収入計(1)	3,378,597,000	3,400,586,516	△ 21,989,516
事業活動による支出	人件費支出	[2,260,195,000]	[2,244,781,103]	[15,413,897]	
	事業費支出	[458,600,000]	[445,766,032]	[12,833,968]	
	事務費支出	[271,268,000]	[261,163,153]	[10,104,847]	
	就労支援事業支出	61,228,000	60,104,724	1,123,276	
	支払利息支出	[21,367,000]	[21,325,504]	[41,496]	
	その他の支出	[5,565,000]	[5,475,515]	[89,485]	
		事業活動支出計(2)	3,078,223,000	3,038,616,031	39,606,969
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,374,000	361,970,485	△ 61,596,485	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[16,002,000]	[15,442,140]	[559,860]	
		施設整備等収入計(4)	16,002,000	15,442,140	559,860
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[153,205,000]	[153,202,000]	[3,000]
		固定資産取得支出	[67,963,000]	[65,287,958]	[2,675,042]
		固定資産除却・廃棄支出	[108,000]	[102,808]	[5,192]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[37,988,000]	[37,505,073]	[482,927]
	施設整備等支出計(5)	259,264,000	256,097,839	3,166,161	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 243,262,000	△ 240,655,699	△ 2,606,301	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[138,709,000]	[137,601,813]	[1,107,187]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[8,617,000]	[8,616,450]	[550]	
	拠点区分間繰入金収入	[93,120,000]	[93,120,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	[140,061,000]	[138,521,124]	[1,539,876]	
		その他の活動収入計(7)	380,507,000	377,859,387	2,647,613
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[53,465,000]	[53,464,000]	[1,000]
		積立資産支出	[145,690,000]	[146,880,844]	[△ 1,190,844]
		拠点区分間長期借入金返済支出	[8,617,000]	[8,616,450]	[550]
		拠点区分間繰入金支出	[93,120,000]	[93,120,000]	[0]
		サービス区分間繰入金支出	[140,061,000]	[138,521,124]	[1,539,876]
	その他の活動支出計(8)	440,953,000	440,602,418	350,582	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60,446,000	△ 62,743,031	2,297,031	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,334,000	58,571,755	△ 61,905,755	
	前期末支払資金残高(12)	[796,829,376]	[796,829,376]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	793,495,376	855,401,131	△ 61,905,755	