

法人名	社会福祉法人みづき会
会計単位名	社会福祉法人みづき会

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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,298,196,318	1,274,685,260	23,511,058	
	借入金利息補助金収入	602,000		602,000	
	経常経費寄附金収入	560,000	2,291,199	△1,731,199	
	受取利息配当金収入		2,000	△2,000	
	その他の収入	1,000,000	1,983,609	△983,609	
	事業活動収入計(1)	1,300,358,318	1,278,962,068	21,396,250	
	支出				
	人件費支出	909,360,000	946,893,228	△37,533,228	
	事業費支出	186,175,000	185,168,761	1,006,239	
事務費支出	144,260,000	150,820,922	△6,560,922		
支払利息支出	1,588,784	1,496,814	91,970		
事業活動支出計(2)	1,241,383,784	1,284,379,725	△42,995,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,974,534	△5,417,657	64,392,191		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000		1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,127,800	20,628,000	7,499,800	
	固定資産取得支出	24,300,000	26,692,529	△2,392,529	
固定資産除却・廃棄支出	14,904,000	14,904,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	835,456	835,788	△332		
施設整備等支出計(5)	68,167,256	63,060,317	5,106,939		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,667,256	△63,060,317	△3,606,939		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		53,374	△53,374	
	その他の活動収入計(7)		53,374	△53,374	
	支出				
	積立資産支出	9,028,000	11,126,375	△2,098,375	
	その他の活動による支出	2,700,000	3,423,217	△723,217	
その他の活動支出計(8)	11,728,000	14,549,592	△2,821,592		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,728,000	△14,496,218	2,768,218		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,420,722	△82,974,192	63,553,470		
前期末支払資金残高(12)	345,324,077	348,108,044	△2,783,967		
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,903,355	265,133,852	60,769,503		