

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人みずき福祉会

(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				
障害福祉サービス事業収入	1,809,177,000	1,812,393,139	△ 3,216,139	
医療事業収入	3,967,000	3,999,079	△ 32,079	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	4,080,000	4,190,244	△ 110,244	
受取利息配当金収入	382,000	404,211	△ 22,211	
その他の収入	24,600,000	24,933,525	△ 333,525	
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)	1,842,206,000	1,845,920,198	△ 3,714,198	
支出				
人件費支出	1,158,852,000	1,156,010,796	2,841,204	
事業費支出	200,217,000	193,783,590	6,433,410	
事務費支出	260,041,000	254,638,370	5,402,630	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	16,857,200	16,689,356	167,844	
流動資産評価損等による資金減少額	0	933,240	△ 933,240	
事業活動支出計(2)	1,635,967,200	1,622,055,352	13,911,848	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	206,238,800	223,864,846	△ 17,626,046	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,620,000	2,620,000	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)	2,620,000	2,620,000	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	29,380,000	28,659,439	720,561	
固定資産除却・廃棄支出	614,000	613,764	236	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,465,000	1,459,300	5,700	
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)	31,459,000	30,732,503	726,497	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,839,000	△ 28,112,503	△ 726,497	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	289,761,000	289,735,509	25,491	
その他の活動による収入	554,000	553,916	84	
その他の活動収入計(7)	290,315,000	290,289,425	25,575	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	468,132,000	463,094,680	5,037,320	
その他の活動による支出	80,000	80,000	0	
その他の活動支出計(8)	468,212,000	463,174,680	5,037,320	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 177,897,000	△ 172,885,255	△ 5,011,745	
予備費支出(10)	17,002,000		16,574,800	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,072,000	22,867,088	△ 39,939,088	
前期末支払資金残高(12)	745,917,946	745,917,946	0	
当期末支払資金残高(11+12)	728,845,946	768,785,034	△ 39,939,088	