

## 資金収支計算書

社会福祉法人マイクロ福祉会

(自)平成29年4月1日(至)平成30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)				
介護保険事業収入	472,790,000	478,975,469	△ 6,185,469	
借入金利息補助金収入	0	810,856	△ 810,856	
受取利息配当金収入	10,000	493	9,507	
その他の収入	1,130,000	1,403,986	△ 273,986	
事業活動収入計(1)	473,930,000	481,190,804	△ 7,260,804	
(支出)				
人件費支出	322,500,000	312,092,431	10,407,569	
事業費支出	65,740,000	68,960,837	△ 3,220,837	
事務費支出	46,056,400	50,300,472	△ 4,244,072	
利用者負担軽減額	162,400	280,440	△ 118,040	
支払利息支出	4,540,000	4,484,820	55,180	
事業活動支出計(2)	438,998,800	436,119,000	2,879,800	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	34,931,200	45,071,804	△ 10,140,604	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	1,930,000	△ 1,930,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,930,000	△ 1,930,000	
(支出)				
設備資金借入金元金償還支出	28,812,000	28,035,000	777,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,673,692	△ 3,673,692	
施設整備等支出計(5)	28,812,000	31,708,692	△ 2,896,692	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 28,812,000	△ 29,778,692	966,692	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,119,200	15,293,112	△ 9,173,912	
前期末支払資金残高(12)	0	32,230,212	△ 32,230,212	
当期末支払資金残高 11+12	6,119,200	47,523,324	△ 41,404,124	