

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
会計単位名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム

資金収支計算書

(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	587,700,000	568,994,641	18,705,359	
	老人福祉事業収入	129,520,000	130,258,711	△738,711	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	300,000		300,000	
	受託金収入	25,550,000	24,610,000	940,000	
	経常経費寄附金収入	2,650,000	2,052,585	597,415	
	受取利息配当金収入	497,000	513,659	△16,659	
	その他の収入	3,757,000	2,479,082	1,277,918	
	事業活動収入計(1)	749,974,000	728,908,678	21,065,322	
	支出				
人件費支出	572,064,000	572,153,427	△89,427		
事業費支出	105,475,000	107,538,711	△2,063,711		
事務費支出	38,844,000	38,213,092	630,908		
生計困難者に対する相談支援事業支出	300,000		300,000		
支払利息支出	3,374,000	3,374,013	△13		
事業活動支出計(2)	720,057,000	721,279,243	△1,222,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,917,000	7,629,435	22,287,565		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	12,719,000		12,719,000	
	施設整備等収入計(4)	12,719,000		12,719,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,770,000	17,770,000		
	固定資産取得支出	22,088,000	22,325,672	△237,672	
施設整備等支出計(5)	39,858,000	40,095,672	△237,672		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,139,000	△40,095,672	12,956,672		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		12,719,000	△12,719,000	
	その他の活動収入計(7)		12,719,000	△12,719,000	
	支出				
	長期貸付金支出	14,719,000	18,219,000	△3,500,000	
その他の活動支出計(8)	14,719,000	18,219,000	△3,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,719,000	△5,500,000	△9,219,000		
予備費支出(10)	4,439,000		4,439,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,380,000	△37,966,237	21,586,237		
前期末支払資金残高(12)	14,380,000	245,275,112	△230,895,112		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,000,000	207,308,875	△209,308,875		