

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 みなみ

(単位： 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 355,000,000 | 293,205,531 | 61,794,469 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 5,230 | △ 5,230 | |
| | その他の収入 | 0 | 406,921 | △ 406,921 | |
| | 事業活動収入計 | 355,000,000 | 293,617,682 | 61,382,318 | |
| | 人件費支出 | 249,440,000 | 239,915,407 | 9,524,593 | |
| | 事業費支出 | 61,820,000 | 51,921,031 | 9,898,969 | |
| 事業活動による支出 | 事務費支出 | 24,071,000 | 19,991,962 | 4,079,038 | |
| | 支払利息支出 | 7,209,247 | 6,362,775 | 846,472 | |
| | 事業活動支出計 | 342,540,247 | 318,191,175 | 24,349,072 | |
| | 事業活動資金収支差額 | 12,459,753 | △ 24,573,493 | 37,033,246 | |
| | 施設整備等による収入 | | | | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,240,000 | 12,363,176 | △ 123,176 | |
| | 施設整備等支出計 | 12,240,000 | 12,363,176 | △ 123,176 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | △ 12,240,000 | △ 12,363,176 | 123,176 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 35,000,000 | △ 35,000,000 | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 35,000,000 | △ 35,000,000 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 16,250,000 | 17,250,000 | △ 1,000,000 | |
| | その他の活動支出計 | 16,250,000 | 17,250,000 | △ 1,000,000 | |
| その他の活動による支出 | その他の活動資金収支差額 | △ 16,250,000 | 17,750,000 | △ 34,000,000 | |
| | 予備費支出 | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | △ 16,030,247 | △ 19,186,669 | 3,156,422 | |
| 前期末支払資金残高 | | 45,475,622 | 69,820,666 | △ 24,345,044 | |
| 当期末支払資金残高 | | 29,445,375 | 50,633,997 | △ 21,188,622 | |