

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人メイクルタウン

(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	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	6,200,000	6,122,502	77,498	
	障害福祉サービス等事業収入	27,825,000	27,816,541	8,459	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,000	3,000	7,000	
	受取利息配当金収入	80,000	75,674	4,326	
	その他の収入	100,000	93,270	6,730	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	34,215,000	34,110,987	104,013	
	人件費支出	19,055,000	18,987,175	67,825	
	事業費支出	3,210,000	3,078,663	131,337	
	事務費支出	1,535,000	1,498,041	36,959	
	就労支援事業支出	6,200,000	6,136,598	63,402	
	授産事業支出				
施設整備等による収支	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	30,000,000	29,700,477	299,523	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,215,000	4,410,510	△195,510	
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,050,000	2,042,392	7,608	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出		95,256	△95,256	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	2,050,000	2,137,648	△87,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,850,000	△1,937,648	87,648	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による収支	災害損失支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000	0	
	予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		865,000	972,862	△107,862	
前期末支払資金残高(12)		37,325,598	37,325,598	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,190,598	38,298,460	△107,862	