

法人名	社会福祉法人 むくどり
会計単位名	社会福祉法人 むくどり

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	335,046,728	340,850,449	△5,803,721		
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入	459,540	459,540			
	経常経費寄附金収入	950,000	996,490	△46,490		
	受取利息配当金収入	388	10,406	△10,018		
	その他の収入	1,258,232	1,511,042	△252,810		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	337,714,888	343,827,927	△6,113,039		
	事業活動による支出	人件費支出	220,635,886	220,057,810	578,076	
		事業費支出	47,807,507	46,970,058	837,449	
事務費支出		41,076,048	39,301,545	1,774,503		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		477,360	477,360			
その他の支出		1,458,736	456,100	1,002,636		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		311,455,537	307,262,873	4,192,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,259,351	36,565,054	△10,305,703		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,336,000	11,566,000	6,770,000		
	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)	18,336,000	11,566,000	6,770,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,610,000	8,840,000	6,770,000	
		固定資産取得支出	18,810,360	18,810,360		
		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				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	34,420,360	27,650,360	6,770,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,084,360	△16,084,360			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	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		2,853,870	△2,853,870		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		2,853,870	△2,853,870		
	その他の活動による支出	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		12,299,720	12,288,960	10,760		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	12,299,720	12,288,960	10,760			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,299,720	△9,435,090	△2,864,630		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,124,729	11,045,604	△13,170,333		
前期末支払資金残高(12)		59,457,339	59,457,339	△59,457,339		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,332,610	70,502,943	△72,627,672		