

## 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：社会福祉法人ミツワ会

（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				
	保育事業収入	108,484,880	112,900,839	-4,415,959	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,655	16,030	-11,375	
	その他の収入	518,000	591,352	-73,352	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	109,007,535	113,508,221	-4,500,686	
	支出				
	人件費支出	83,195,011	82,177,963	1,017,048	
事業費支出	12,010,000	10,569,805	1,440,195		
事務費支出	10,100,000	7,413,986	2,686,014		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		495,250	-495,250		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	105,305,011	100,657,004	4,648,007		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,702,524	12,851,217	-9,148,693		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		2,131,400	-2,131,400	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	2,131,400	-2,131,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,131,400	2,131,400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,000,000	9,600,000	-6,600,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,000,000	9,600,000	-6,600,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	-9,600,000	6,600,000		
予備費支出（10）	400,000		400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	302,524	1,119,817	-817,293		
前期末支払資金残高（12）	31,107,503	31,107,503	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	31,410,027	32,227,320	-817,293		