

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		美土里荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	475,048,028	475,048,028		475,048,028
	経常経費寄附金収入	175,000	175,000		175,000
	受取利息配当金収入	9,078	9,078		9,078
	その他の収入	2,949,794	2,949,794		2,949,794
	事業活動収入計（1）	478,181,900	478,181,900	0	478,181,900
	支出				
	人件費支出	309,501,656	309,501,656		309,501,656
	事業費支出	76,164,708	76,164,708		76,164,708
	事務費支出	43,010,400	43,010,400		43,010,400
授産事業支出		0		0	
支払利息支出	1,349,221	1,349,221		1,349,221	
事業活動支出計（2）	430,025,985	430,025,985	0	430,025,985	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,155,915	48,155,915	0	48,155,915	
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	3,220,894	3,220,894		3,220,894	
施設整備等支出計（5）	3,220,894	3,220,894	0	3,220,894	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,220,894	-3,220,894	0	-3,220,894	
の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,172,692	2,172,692		2,172,692
	その他の活動収入計（7）	2,172,692	2,172,692	0	2,172,692
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000		7,680,000
	積立資産支出	28,125,613	28,125,613		28,125,613
	その他の活動支出計（8）	35,805,613	35,805,613	0	35,805,613
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,632,921	-33,632,921	0	-33,632,921	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,302,100	11,302,100	0	11,302,100	
前期末支払資金残高（11）	214,611,740	214,611,740		214,611,740	
当期末支払資金残高（10）+（11）	225,913,840	225,913,840	0	225,913,840	