

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30年4月1日 （至）平成31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	481,016,313	481,016,313		481,016,313
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	699,371	699,371		699,371
	受取利息配当金収入	5,536	5,536		5,536
	その他の収入	2,946,337	2,946,337		2,946,337
	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）	484,667,557	484,667,557	0	484,667,557	
支出					
人件費支出	314,912,071	314,912,071		314,912,071	
事業費支出	79,685,851	79,685,851		79,685,851	
事務費支出	41,977,719	41,977,719		41,977,719	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	1,203,216	1,203,216		1,203,216	
その他の支出		0		0	
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）	437,778,857	437,778,857	0	437,778,857	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,888,700	46,888,700	0	46,888,700	
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	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000		7,680,000
	固定資産取得支出	2,039,304	2,039,304		2,039,304
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）	9,719,304	9,719,304	0	9,719,304	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,719,304	-9,719,304	0	-9,719,304	
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	2,102,650	2,102,650		2,102,650
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		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）	2,102,650	2,102,650	0	2,102,650
	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	23,098,184	23,098,184		23,098,184	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	23,098,184	23,098,184	0	23,098,184	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,995,534	-20,995,534	0	-20,995,534	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,173,862	16,173,862	0	16,173,862	
前期末支払資金残高（11）	241,196,978	241,196,978		241,196,978	
当期末支払資金残高（10）+（11）	257,370,840	257,370,840	0	257,370,840	