

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29年4月1日 （至）平成30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	476,526,941	476,526,941		476,526,941
	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	640,000	640,000		640,000
	受取利息配当金収入	3,051	3,051		3,051
	その他の収入	3,165,033	3,165,033		3,165,033
	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）	480,335,025	480,335,025	0	480,335,025	
支出					
人件費支出	320,984,857	320,984,857		320,984,857	
事業費支出	79,620,460	79,620,460		79,620,460	
事務費支出	39,469,785	39,469,785		39,469,785	
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	1,276,209	1,276,209		1,276,209	
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）	441,351,311	441,351,311	0	441,351,311	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,983,714	38,983,714	0	38,983,714	
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	5,128,840	5,128,840		5,128,840
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）	12,808,840	12,808,840	0	12,808,840	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,808,840	-12,808,840	0	-12,808,840	
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	2,240,718	2,240,718		2,240,718
	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）	2,240,718	2,240,718	0	2,240,718
	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	13,132,454	13,132,454		13,132,454
	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）	13,132,454	13,132,454	0	13,132,454	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,891,736	-10,891,736	0	-10,891,736	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,283,138	15,283,138	0	15,283,138	
前期末支払資金残高（11）	225,913,840	225,913,840		225,913,840	
当期末支払資金残高（10）+（11）	241,196,978	241,196,978	0	241,196,978	