

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		法人本部	美保の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		210,336,081	210,336,081		210,336,081
	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		318,325	318,325		318,325
	経常経費寄附金収入		92,600	92,600		92,600
	受取利息配当金収入	298	675,642	675,940		675,940
	その他の収入		1,279,211	1,279,211		1,279,211
	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）	298	212,701,859	212,702,157	0	212,702,157
事業活動による支出	人件費支出	6,958,000	105,332,482	112,290,482		112,290,482
	事業費支出		31,485,653	31,485,653		31,485,653
	事務費支出	320,729	27,804,954	28,125,683		28,125,683
	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		1,642,276	1,642,276		1,642,276
	支払利息支出		428,825	428,825		428,825
	その他の支出		362,386	362,386		362,386
	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）	7,278,729	167,056,576	174,335,305	0	174,335,305
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,278,431	45,645,283	38,366,852	0	38,366,852
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		7,490,000	7,490,000		7,490,000
	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		30,001	30,001		30,001
	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	7,520,001	7,520,001	0	7,520,001
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		10,090,000	10,090,000		10,090,000
	固定資産取得支出		11,594,370	11,594,370		11,594,370
	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	21,684,370	21,684,370	0	21,684,370
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-14,164,369	-14,164,369	0	-14,164,369	
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			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
	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	7,358,000		7,358,000	7,358,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	7,358,000	0	7,358,000	7,358,000	0
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			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			0		0
	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		7,358,000	7,358,000	7,358,000	0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	7,358,000	7,358,000	7,358,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,358,000	-7,358,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	79,569	24,122,914	24,202,483	0	24,202,483	
前期末支払資金残高（11）	5,414,640	637,767,367	643,182,007		643,182,007	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,494,209	661,890,281	667,384,490	0	667,384,490	