

法人名	社会福祉法人 みしま
施設名	社会福祉法人 みしま
会計単位名	社会福祉法人 みしま

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	285,635,030	22,122,600	307,757,630	0	307,757,630
	指定管理事業収入	0	9,805,150	9,805,150	0	9,805,150
	経常経費寄附金収入	620,000	0	620,000	0	620,000
	受取利息配当金収入	140,701	0	140,701	0	140,701
	その他の収入	2,157,006	37,200	2,194,206	0	2,194,206
	事業活動収入計(1)	288,552,737	31,964,950	320,517,687	0	320,517,687
	支出					
	人件費支出	211,389,135	23,238,380	234,627,515	0	234,627,515
	事業費支出	52,194,593	5,848,153	58,042,746	0	58,042,746
	事務費支出	25,507,259	1,907,021	27,414,280	0	27,414,280
支払利息支出	182,280	0	182,280	0	182,280	
その他の支出	1,179,080	0	1,179,080	0	1,179,080	
事業活動支出計(2)	290,452,347	30,993,554	321,445,901	0	321,445,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,899,610	971,396	△928,214	0	△928,214	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	912,600	0	912,600	0	912,600
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,940,000	0	2,940,000	0	2,940,000
施設整備等支出計(5)	3,852,600	0	3,852,600	0	3,852,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,852,600	0	△3,852,600	0	△3,852,600	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,011,542	0	2,011,542	0	2,011,542
	事業区分間繰入金収入	343,452	0	343,452	△343,452	0
	その他の活動収入計(7)	2,354,994	0	2,354,994	△343,452	2,011,542
	支出					
	積立資産支出	2,750,273	74,304	2,824,577	0	2,824,577
	事業区分間繰入金支出	0	343,452	343,452	△343,452	0
	その他の活動支出計(8)	2,750,273	417,756	3,168,029	△343,452	2,824,577
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△395,279	△417,756	△813,035	0	△813,035
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,147,489	553,640	△5,593,849	0	△5,593,849	
前期末支払資金残高(12)	150,753,279	5,914,182	156,667,461	0	156,667,461	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,605,790	6,467,822	151,073,612	0	151,073,612	