

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30年4月1日 至平成31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	288,642,575	20,084,155	308,726,730	0	308,726,730
	指定管理事業収入	0	8,608,300	8,608,300	0	8,608,300
	経常経費寄附金収入	760,000	0	760,000	0	760,000
	受取利息配当金収入	195,520	0	195,520	0	195,520
	その他の収入	1,025,758	37,960	1,063,718	0	1,063,718
	事業活動収入計(1)	290,623,853	28,730,415	319,354,268	0	319,354,268
	支出					
	人件費支出	213,952,208	21,420,196	235,372,404	0	235,372,404
	事業費支出	52,013,782	5,721,013	57,734,795	0	57,734,795
事務費支出	20,499,105	1,794,044	22,293,149	0	22,293,149	
支払利息支出	181,536	0	181,536	0	181,536	
その他の支出	859,640	0	859,640	0	859,640	
事業活動支出計(2)	287,506,271	28,935,253	316,441,524	0	316,441,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,117,582	△204,838	2,912,744	0	2,912,744	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,672,000	0	9,672,000	0	9,672,000
	施設整備等収入計(4)	9,672,000	0	9,672,000	0	9,672,000
	支出					
	固定資産取得支出	54,831,492	0	54,831,492	0	54,831,492
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,928,000	0	2,928,000	0	2,928,000	
施設整備等支出計(5)	57,759,492	0	57,759,492	0	57,759,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,087,492	0	△48,087,492	0	△48,087,492	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	50,312,664	0	50,312,664	0	50,312,664
	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)	50,656,116	0	50,656,116	△343,452	50,312,664
	支出					
	積立資産支出	2,841,657	75,128	2,916,785	0	2,916,785
	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)	2,841,657	418,580	3,260,237	△343,452	2,916,785
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,814,459	△418,580	47,395,879	0	47,395,879
	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)	2,844,549	△623,418	2,221,131	0	2,221,131	
前期末支払資金残高(12)	144,605,790	6,467,822	151,073,612	0	151,073,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,450,339	5,844,404	153,294,743	0	153,294,743	