

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28年4月1日 至平成29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	291,435,330	22,680,630	314,115,960	0	314,115,960
	指定管理事業収入	0	9,713,900	9,713,900	0	9,713,900
	経常経費寄附金収入	600,000	0	600,000	0	600,000
	受取利息配当金収入	125,710	0	125,710	0	125,710
	その他の収入	3,174,407	776,914	3,951,321	0	3,951,321
	事業活動収入計(1)	295,335,447	33,171,444	328,506,891	0	328,506,891
	支出					
	人件費支出	215,978,699	28,510,642	244,489,341	0	244,489,341
	事業費支出	51,730,240	5,545,508	57,275,748	0	57,275,748
	事務費支出	25,418,631	4,092,224	29,510,855	0	29,510,855
	支払利息支出	182,280	0	182,280	0	182,280
その他の支出	1,748,200	0	1,748,200	0	1,748,200	
事業活動支出計(2)	295,058,050	38,148,374	333,206,424	0	333,206,424	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,397	△4,976,930	△4,699,533	0	△4,699,533	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,927,000	0	3,927,000	0	3,927,000
	施設整備等収入計(4)	3,927,000	0	3,927,000	0	3,927,000
	支出					
	固定資産取得支出	13,699,360	0	13,699,360	0	13,699,360
	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)	16,639,360	0	16,639,360	0	16,639,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,712,360	0	△12,712,360	0	△12,712,360	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,137,598	1,796,700	14,934,298	0	14,934,298
	事業区分間繰入金収入	343,452	3,000,000	3,343,452	△3,343,452	0
	その他の活動収入計(7)	13,481,050	4,796,700	18,277,750	△3,343,452	14,934,298
	支出					
	積立資産支出	12,926,817	159,776	13,086,593	0	13,086,593
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	343,452	3,343,452	△3,343,452	0
	その他の活動支出計(8)	15,926,817	503,228	16,430,045	△3,343,452	13,086,593
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,445,767	4,293,472	1,847,705	0	1,847,705
	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)	△14,880,730	△683,458	△15,564,188	0	△15,564,188	
前期末支払資金残高(12)	165,634,009	6,597,640	172,231,649	0	172,231,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,753,279	5,914,182	156,667,461	0	156,667,461	