

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		特別養護老人ホーム リア ンヴェール美里	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	49,680,000	49,680,000		49,680,000	
	受取利息配当金収入	591	591		591	
	その他の収入	477,000	477,000		477,000	
	事業活動収入計（1）	50,157,591	50,157,591	0	50,157,591	
	事業活動による支出	人件費支出	23,723,589	23,723,589		23,723,589
		事業費支出	17,339,213	17,339,213		17,339,213
事務費支出		35,237,328	35,237,328		35,237,328	
支払利息支出		80,596	80,596		80,596	
事業活動支出計（2）		76,380,726	76,380,726	0	76,380,726	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-26,223,135	-26,223,135	0	-26,223,135	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	317,553,000	317,553,000		317,553,000	
	設備資金借入金収入	1,064,100,000	1,064,100,000		1,064,100,000	
	施設整備等収入計（4）	1,381,653,000	1,381,653,000	0	1,381,653,000	
	整備等による支出	固定資産取得支出	1,350,812,373	1,350,812,373		1,350,812,373
施設整備等支出計（5）		1,350,812,373	1,350,812,373	0	1,350,812,373	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		30,840,627	30,840,627	0	30,840,627	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	160,149	160,149		160,149
		その他の活動支出計（8）	160,149	160,149	0	160,149
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-160,149	-160,149	0	-160,149
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		4,457,343	4,457,343	0	4,457,343	
前期末支払資金残高（11）		65,534,886	65,534,886		65,534,886	
当期末支払資金残高（10）+（11）		69,992,229	69,992,229	0	69,992,229	