

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		アムリタ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	316,350,869	316,350,869		316,350,869
	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	3,026,766	3,026,766		3,026,766
	借入金利息補助金収入		0		0
	生活困難者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000		100,000
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000		70,000
	受取利息配当金収入	3,730	3,730		3,730
	その他の収入	2,123,259	2,123,259		2,123,259
	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）	321,674,624	321,674,624	0	321,674,624
	支出				
	人件費支出	227,631,368	227,631,368		227,631,368
	事業費支出	47,368,359	47,368,359		47,368,359
	事務費支出	15,078,443	15,078,443		15,078,443
	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		0		0
	生活困難者に対する相談支援事業支出	100,000	100,000		100,000
	支払利息支出	705,600	705,600		705,600
	その他の支出		0		0
	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）	290,883,770	290,883,770	0	290,883,770
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,790,854	30,790,854	0	30,790,854
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	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	4,648,394	4,648,394		4,648,394
	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）	4,648,394	4,648,394	0	4,648,394
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,300,000	10,300,000		10,300,000
	固定資産取得支出	6,273,442	6,273,442		6,273,442
	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	7,009,894	7,009,894		7,009,894
	施設整備等支出計（５）	23,583,336	23,583,336	0	23,583,336
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,934,942	-18,934,942	0	-18,934,942
その他の活動による収支	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	292,600	292,600		292,600
	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		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	292,600	292,600	0	292,600
	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	4,378,070	4,378,070		4,378,070
	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		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	4,378,070	4,378,070	0	4,378,070
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,085,470	-4,085,470	0	-4,085,470
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		7,770,442	7,770,442	0	7,770,442
前期末支払資金残高（１１）		375,938,032	375,938,032		375,938,032
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		383,708,474	383,708,474	0	383,708,474