

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	436,466,000	431,613,426	4,852,574	
	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		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	230,000	20,000	
	受取利息配当金収入	3,000	915	2,085	
	その他の収入		2,151,681	-2,151,681	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,240,000	0	2,240,000	
	事業活動収入計（1）	438,959,000	433,996,022	4,962,978	
支出					
人件費支出	276,650,000	273,705,929	2,944,071		
事業費支出	78,375,000	76,342,882	2,032,118		
事務費支出	69,978,000	68,394,380	1,583,620		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		905,231	-905,231		
その他の支出	940,000	0	940,000		
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）	425,943,000	419,348,422	6,594,578		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,016,000	14,647,600	-1,631,600		
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	37,000,000	37,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入	535,000	535,000	0	
	施設整備等収入計（4）	37,535,000	37,535,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	46,800,000	46,522,000	278,000	
	固定資産取得支出	21,900,000	21,643,200	256,800	
固定資産除却・廃棄支出	38,500,000	38,500,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	624,408	624,408	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	107,824,408	107,289,608	534,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-70,289,408	-69,754,608	-534,800		
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	77,000,000	77,000,000	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	930,000	899,999	30,001	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	77,930,000	77,899,999	30,001	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	33,000,000	32,900,000	100,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	425,000	379,430	45,570		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	35,225,000	35,079,430	145,570		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	42,705,000	42,820,569	-115,569		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,568,408	-12,286,439	-2,281,969		
前期末支払資金残高（12）	114,105,872	114,105,872	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	99,537,464	101,819,433	-2,281,969		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	431,613,426	0	0	431,613,426		431,613,426	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	230,000	0	0	230,000		230,000	
	受取利息配当金収入	915	0	0	915		915	
	その他の収入	2,151,681	0	0	2,151,681		2,151,681	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	433,996,022	0	0	433,996,022	0	433,996,022	
	事業活動による支出	人件費支出	273,705,929	0	0	273,705,929		273,705,929
		事業費支出	76,342,882	0	0	76,342,882		76,342,882
		事務費支出	68,394,380	0	0	68,394,380		68,394,380
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		905,231	0	0	905,231		905,231	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		419,348,422	0	0	419,348,422	0	419,348,422	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	14,647,600	0	0	14,647,600	0	14,647,600		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	37,000,000	0	0	37,000,000		37,000,000	
	その他の施設整備等による収入	535,000	0	0	535,000		535,000	
	施設整備等収入計（4）	37,535,000	0	0	37,535,000	0	37,535,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	46,522,000	0	0	46,522,000		46,522,000
		固定資産取得支出	21,643,200	0	0	21,643,200		21,643,200
		固定資産売却・廃棄支出	38,500,000	0	0	38,500,000		38,500,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	624,408	0	0	624,408		624,408
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		107,289,608	0	0	107,289,608	0	107,289,608	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-69,754,608	0	0	-69,754,608	0	-69,754,608		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	77,000,000	0	0	77,000,000		77,000,000	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	899,999	0	0	899,999		899,999	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	77,899,999	0	0	77,899,999	0	77,899,999	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	32,900,000	0	0	32,900,000		32,900,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	379,430	0	0	379,430		379,430
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	35,079,430	0	0	35,079,430	0	35,079,430		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	42,820,569	0	0	42,820,569	0	42,820,569		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-12,286,439	0	0	-12,286,439	0	-12,286,439		
前期未支払資金残高（11）	114,105,872	0	0	114,105,872		114,105,872		
当期未支払資金残高（10）＋（11）	101,819,433	0	0	101,819,433	0	101,819,433		

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		社会福祉法人 美方福祉会	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	431,613,426	431,613,426		431,613,426	
	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		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000		230,000	
	受取利息配当金収入	915	915		915	
	その他の収入	2,151,681	2,151,681		2,151,681	
	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）	433,996,022	433,996,022	0	433,996,022	
事業活動による支出	人件費支出	273,705,929	273,705,929		273,705,929	
	事業費支出	76,342,882	76,342,882		76,342,882	
	事務費支出	68,394,380	68,394,380		68,394,380	
	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	
	支払利息支出	905,231	905,231		905,231	
	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）	419,348,422	419,348,422	0	419,348,422	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	14,647,600	14,647,600	0	14,647,600		
施設整備等による収入	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	37,000,000	37,000,000		37,000,000	
	その他の施設整備等による収入	535,000	535,000		535,000	
	施設整備等収入計（4）	37,535,000	37,535,000	0	37,535,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	46,522,000	46,522,000		46,522,000
		固定資産取得支出	21,643,200	21,643,200		21,643,200
		固定資産除却・廃棄支出	38,500,000	38,500,000		38,500,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	624,408	624,408		624,408
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）		107,289,608	107,289,608	0	107,289,608	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-69,754,608	-69,754,608	0	-69,754,608		
その他の活動による収入	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	77,000,000	77,000,000		77,000,000	
	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	899,999	899,999		899,999	
	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）	77,899,999	77,899,999	0	77,899,999	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	32,900,000	32,900,000		32,900,000
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000		1,800,000
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		379,430	379,430		379,430	
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）	35,079,430	35,079,430	0	35,079,430		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	42,820,569	42,820,569	0	42,820,569		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-12,286,439	-12,286,439	0	-12,286,439		
前期末支払資金残高（11）	114,105,872	114,105,872		114,105,872		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	101,819,433	101,819,433	0	101,819,433		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 社会福祉法人 美方福祉会 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	436,466,000	431,613,426	4,852,574	
施設介護料収入	230,000,000	228,092,318	1,907,682	
介護報酬収入	207,000,000	205,908,749	1,091,251	
利用者負担金収入(公費)	1,000,000	760,972	239,028	
利用者負担金収入(一般)	22,000,000	21,422,597	577,403	
居宅介護料収入	50,730,000	50,209,018	520,982	
介護報酬収入	38,500,000	38,140,611	359,389	
介護予防報酬収入	1,600,000	1,552,032	47,968	
介護負担金収入(公費)	60,000	58,234	1,766	
介護負担金収入(一般)	10,450,000	10,341,629	108,371	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	120,000	116,512	3,488	
地域密着型介護料収入	49,500,000	49,220,426	279,574	
介護報酬収入	49,500,000	49,220,426	279,574	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	9,700,000	9,546,120	153,880	
居宅介護支援介護料収入	9,700,000	9,546,120	153,880	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	94,361,000	92,605,840	1,755,160	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	380,000	357,522	22,478	
食費収入(一般/補足給付)			0	
食費収入(一般/利用者負担)	50,731,000	49,544,848	1,186,152	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般/補足給付)			0	
居住費収入(一般/利用者負担)	42,650,000	42,179,970	470,030	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	600,000	523,500	76,500	
その他の事業収入	2,175,000	1,939,704	235,296	
補助金収入(補助金)	1,015,000	828,704	186,296	
補助金収入(利用者)			0	
補助金収入(共募配分)			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(市町村他)	1,160,000	1,111,000	49,000	
受託事業収入(利用者)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	

	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0

収入

事業活動による収支

外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0
訪問看護療養費収入（一般）			0
訪問看護利用料収入	0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0
訪問看護その他の利用料収入			0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入	250,000	230,000	20,000
経常経費寄附金収入	250,000	230,000	20,000
受取利息配当金収入	3,000	915	2,085
受取利息配当金収入	3,000	915	2,085
その他の収入	2,240,000	2,151,681	88,319
受入研修費収入	75,000	67,210	7,790
利用者等外給食費収入	765,000	726,780	38,220
雑収入	1,400,000	1,357,691	42,309
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	438,959,000	433,996,022	4,962,978
人件費支出	276,650,000	273,705,929	2,944,071
役員報酬支出	400,000	400,000	0
職員給料支出	145,000,000	144,254,724	745,276
職員賞与支出	25,200,000	24,670,413	529,587
非常勤職員給与支出	65,900,000	65,387,028	512,972
派遣職員費支出	2,750,000	2,518,850	231,150
退職給付支出	1,200,000	1,120,211	79,789
退職金支出	1,200,000	1,120,211	79,789
退職共済掛金	3,280,000	3,082,120	197,880
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	32,920,000	32,272,583	647,417
事業費支出	78,375,000	76,342,882	2,032,118
給食費支出	29,650,000	28,632,816	1,017,184
介護用品費支出	6,390,000	6,333,586	56,414
医薬品費支出	403,000	344,776	58,224
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	2,082,000	2,001,679	80,321
医療費支出	10,000	5,440	4,560
被服費支出	45,000	37,200	7,800
教養娯楽費支出	1,020,000	1,005,015	14,985
日用品費支出	10,000	3,235	6,765
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	25,150,000	24,753,374	396,626
燃料費支出	1,205,000	1,167,113	37,887
消耗器具備品費支出	3,460,000	3,268,429	191,571
器具什器費支出（事業）	640,000	624,483	15,517
保険料支出	8,180,000	8,055,736	124,264
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出	130,000	110,000	20,000
車輜費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出			0
事務費支出	69,978,000	68,394,380	1,583,620
福利厚生費支出	2,280,000	2,070,360	209,640
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,271,000	1,203,745	67,255
研修研究費支出	450,000	424,968	25,032
事務消耗品費支出	2,390,000	2,259,310	130,690
印刷製本費支出	60,000	54,000	6,000
水道光熱費支出	200,000	185,726	14,274
燃料費支出	33,000	31,149	1,851
修繕費支出	6,040,000	5,874,529	165,471
通信運送費支出	1,715,000	1,653,234	61,766
会議費支出			0
広報費支出	606,000	591,880	14,120
業務委託費支出	42,750,000	42,303,363	446,637
手数料支出	385,000	349,754	35,246
保険料支出	915,000	863,766	51,234

支出

	賃借料支出	2,330,000	2,243,851	86,149
	土地・建物賃借料支出	370,000	350,000	20,000
	租税公課支出	2,805,000	2,726,176	78,824
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	548,000	483,000	65,000
	雑支出	4,830,000	4,725,569	104,431
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販売費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	940,000	905,231	34,769
	支払利息支出	940,000	905,231	34,769
	支払利息支出(設備)	940,000	905,231	34,769
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	425,943,000	419,348,422	6,594,578
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,016,000	14,647,600	-1,631,600
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	37,000,000	37,000,000	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	土地売却収入	37,000,000	37,000,000	0
	その他の施設整備等による収入	535,000	535,000	0
施設整備等収入計(4)	37,535,000	37,535,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	46,800,000	46,522,000	278,000	
設備資金借入金元金償還支出	46,800,000	46,522,000	278,000	
固定資産取得支出	21,900,000	21,643,200	256,800	
土地取得支出	21,500,000	21,276,000	224,000	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	400,000	367,200	32,800	
固定資産除却・廃棄支出	38,500,000	38,500,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	624,408	624,408	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	107,824,408	107,289,608	534,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-70,289,408	-69,754,608	-534,800	
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
	長期運営資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	0
	長期運営資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	930,000	899,999	30,001
	退職給付引当資産取崩収入	930,000	899,999	30,001
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入	7,500,000	7,500,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	85,430,000	85,399,999	30,001	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	33,000,000	32,900,000	100,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	33,000,000	32,900,000	100,000	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	425,000	379,430	45,570	
退職給付引当資産支出	425,000	379,430	45,570	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	

出	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	サービス区分間繰入金支出	7,500,000	7,500,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	42,725,000	42,579,430	145,570
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	42,705,000	42,820,569	-115,569
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-14,568,408	-12,286,439	-2,281,969
	前期末支払資金残高(12)	114,105,872	114,105,872	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	99,537,464	101,819,433	-2,281,969

社会福祉法人 美方福祉会 資金収支明細書
(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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分、社会福祉法人美方福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム(要介護の者)	老人デイサービス事業(通所介護) ティービスセンター(要介護の者)	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 老人短期入所事業(要介護の者)	認知症対応型老人共同生活施設事業 グループホーム(要介護の者)				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	431,613,426
施設介護料収入	0	228,092,318	23,854,429	28,645,981	72,922,228	0	0	0	228,092,318
介護報酬収入	0	205,908,749	0	0	0	0	0	0	205,908,749
利用者負担金収入(公費)	0	760,972	0	0	0	0	0	0	760,972
利用者負担金収入(一般)	0	21,422,597	0	0	0	0	0	0	21,422,597
居宅介護料収入	0	0	22,403,959	22,319,961	5,455,068	0	0	0	50,209,018
介護報酬収入	0	18,746,379	0	19,394,232	38,140,611	0	0	0	38,140,611
介護予防報酬収入	0	1,070,730	0	481,302	1,552,032	0	0	0	1,552,032
介護負担金収入(公費)	0	0	0	58,234	58,234	0	0	0	58,234
介護負担金収入(一般)	0	2,470,368	0	2,386,193	5,455,068	0	0	0	10,341,629
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	116,512	0	0	116,512	0	0	0	116,512
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	49,220,426	0	0	0	49,220,426
介護報酬収入	0	0	0	0	49,220,426	0	0	0	49,220,426
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	9,546,120	0	0	0	0	0	0	9,546,120
居宅介護支援介護料収入	0	9,546,120	0	0	0	0	0	0	9,546,120
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	66,626,530	1,450,440	6,326,020	18,202,850	0	0	0	92,605,840
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	357,522	0	0	357,522	0	0	0	357,522
食費収入(一般/補定給付)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般/利用者負担)	0	37,175,708	1,450,440	3,450,200	7,468,500	0	0	0	49,544,848
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般/補定給付)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般/利用者負担)	0	28,704,800	0	2,838,320	10,636,850	0	0	0	42,179,970
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	388,500	0	37,500	97,500	0	0	0	523,500
その他の事業収入	0	1,925,820	0	0	13,884	0	0	0	1,939,704
補助金収入(補助金)	0	814,820	0	0	13,884	0	0	0	828,704
補助金収入(利用費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入(共同配分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(市町村他)	0	1,111,000	0	0	0	0	0	0	1,111,000
受託事業収入(利用者)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指導事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指導費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計外支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	就労支援事業版費支出								0			0
	振替手数料								0			0
	利用費負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用費負担軽減額								0			0
	支払利息支出	0	869,639	35,592	0	0	0	905,231	0	0	905,231	0
	支払利息支出	0	869,639	35,592	0	0	0	905,231	0	0	905,231	0
	支払利息支出(設備)	0	869,639	35,592	0	0	0	905,231	0	0	905,231	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給費支出								0			0
	雑支出								0			0
	変動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損								0			0
	為替差損								0			0
	固定資産売却損								0			0
	固定資産売却損								0			0
	事業活動支出計(2)	3,527,976	281,938,455	31,032,189	25,451,361	77,289,411	419,348,422	0	0	419,348,422	0	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,527,976	25,299,732	-6,873,333	3,194,620	-3,445,443	14,647,600	0	0	14,647,600	0	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入								0			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入								0			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入								0			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入								0			0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入								0			0
	固定資産売却収入	0	37,000,000	0	0	0	0	37,000,000	0	0	37,000,000	0
	車庫建替売却収入								0			0
	器具及び備品売却収入								0			0
	土地売却収入		37,000,000					37,000,000			37,000,000	
	その他の施設整備等による収入		535,000					535,000			535,000	
	施設整備等収入計(4)	0	37,535,000	0	0	0	0	37,535,000	0	0	37,535,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	46,522,000	0	0	0	0	46,522,000	0	0	46,522,000	0
設備資金借入金元金償還支出								0			0	
固定資産取得支出	0	21,276,000	0	0	367,200	0	21,643,200	0	0	21,643,200	0	
土地取得支出		21,276,000					21,276,000			21,276,000		
建物取得支出							0			0		
車庫建替取得支出							0			0		
器具及び備品取得支出							0			0		
固定資産売却・廃棄支出		38,500,000					367,200			367,200		
ファイナンス・リース償却の返還支出				624,408			38,500,000			38,500,000		
ファイナンス・リース償却の返還支出				624,408			624,408			624,408		
その他の施設整備等による支出							0			0		
施設整備等支出計(5)	0	106,298,000	624,408	0	367,200	107,289,608	0	107,289,608	0	107,289,608	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-68,763,000	-624,408	0	-367,200	-69,754,608	0	-69,754,608	0	-69,754,608	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	77,000,000	0	0	0	77,000,000	0	0	77,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入							0			0	
	設備資金借入金収入	0	77,000,000	0	0	0	77,000,000	0	0	77,000,000	0	
	設備資金借入金収入							0			0	
	投資資金証券売却収入							0			0	
	積立資産取崩収入	0	899,999	0	0	0	899,999	0	0	899,999	0	
	退職給付引当資産取崩収入		899,999					899,999			899,999	
	長期預り金積立資産取崩収入							0			0	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入							0			0	
サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	0	0	4,000,000	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000		
サービス区分間繰入金収入							0			0		
その他の活動による収入	3,500,000	0	0	0	4,000,000	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000		
その他の活動収入計(7)	3,500,000	77,899,999	0	0	4,000,000	85,399,999	0	85,399,999	0	85,399,999		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	32,900,000	0	0	0	32,900,000	0	32,900,000	0	32,900,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出							0			0		
投資資金借入金元金償還支出							0			0		
長期貸付金支出	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	0	
投資資金証券取得支出							0			0		
積立資産支出	0	309,996	69,444	0	0	379,430	0	379,430	0	379,430	0	
退職給付引当資産支出		309,996	69,444				379,430			379,430		
長期預り金積立資産支出							0			0		
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還支出							0			0		
拠点区分間長期借入金返還支出							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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出							0			0		
サービス区分間繰入金支出	0	4,500,000	0	3,000,000	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000		
サービス区分間繰入金支出							0			0		
その他の活動による支出	0	39,509,996	69,444	3,000,000	0	42,579,430	0	42,579,430	0	42,579,430		
その他の活動支出計(8)	3,500,000	38,390,013	-69,444	-3,000,000	4,000,000	42,820,569	0	42,820,569	0	42,820,569		
当期資金収支差額合計(9) = (7) - (8)	-27,976	-5,073,255	-7,567,185	194,620	187,357	-12,286,439	0	-12,286,439	0	-12,286,439		
前期未支払資金残高(11)	362,440	74,518,215	24,573,290	6,385,320	8,269,607	114,105,872	0	114,105,872	0	114,105,872		
当期未支払資金残高(10) + (11)	334,464	69,444,960	17,006,105	6,579,940	8,456,964	101,819,433	0	101,819,433	0	101,819,433		