

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		美土里荘	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	501,476,556	501,476,556		501,476,556
	経常経費寄附金収入	1,440,000	1,440,000		1,440,000
	受取利息配当金収入	8,559	8,559		8,559
	その他の収入	2,650,921	2,650,921		2,650,921
	事業活動収入計（1）	505,576,036	505,576,036	0	505,576,036
	支出				
	人件費支出	332,015,424	332,015,424		332,015,424
	事業費支出	82,383,749	82,383,749		82,383,749
	事務費支出	39,813,485	39,813,485		39,813,485
支払利息支出	1,054,125	1,054,125		1,054,125	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	455,266,783	455,266,783	0	455,266,783	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,309,253	50,309,253	0	50,309,253	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,721,416	7,721,416		7,721,416
	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		0		0
	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）	7,721,416	7,721,416	0	7,721,416
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000		7,680,000
	固定資産取得支出	14,628,380	14,628,380		14,628,380
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	22,308,380	22,308,380	0	22,308,380	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,586,964	-14,586,964	0	-14,586,964	
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	2,109,415	2,109,415		2,109,415
	その他の活動収入計（7）	2,109,415	2,109,415	0	2,109,415
	支出				
	積立資産支出	3,223,316	3,223,316		3,223,316
その他の活動支出計（8）	3,223,316	3,223,316	0	3,223,316	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,113,901	-1,113,901	0	-1,113,901	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	34,608,388	34,608,388	0	34,608,388	
前期末支払資金残高（11）	266,512,026	266,512,026		266,512,026	
当期末支払資金残高（10）+（11）	301,120,414	301,120,414	0	301,120,414	