

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	512,924,735	512,924,735	0	512,924,735
	経常経費寄附金収入	410,000	410,000	0	410,000
	受取利息配当金収入	1,836	1,836	0	1,836
	その他の収入	1,316,999	1,316,999	0	1,316,999
	事業活動収入計（１）	514,653,570	514,653,570	0	514,653,570
	支出				
	人件費支出	337,253,978	337,253,978	0	337,253,978
	事業費支出	81,827,908	81,827,908	0	81,827,908
	事務費支出	40,630,329	40,630,329	0	40,630,329
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	39,251	39,251	0	39,251
	支払利息支出	981,582	981,582	0	981,582
	その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	460,733,048	460,733,048	0	460,733,048
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	53,920,522	53,920,522	0	53,920,522
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	0	7,680,000
	固定資産取得支出	7,409,620	7,409,620	0	7,409,620
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	15,089,620	15,089,620	0	15,089,620
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,089,620	-15,089,620	0	-15,089,620
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	851,976	851,976	0	851,976
	その他の活動収入計（７）	851,976	851,976	0	851,976
	支出				
	積立資産支出	3,246,032	3,246,032	0	3,246,032
	その他の活動支出計（８）	3,246,032	3,246,032	0	3,246,032
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,394,056	-2,394,056	0	-2,394,056
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	36,436,846	36,436,846	0	36,436,846
	前期末支払資金残高（１１）	301,120,414	301,120,414	0	301,120,414
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	337,557,260	337,557,260	0	337,557,260