

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31年4月1日 （至）令和2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	472,488,832	472,488,832	0	472,488,832
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	140,000
	受取利息配当金収入	6,536	6,536	0	6,536
	その他の収入	2,255,289	2,255,289	0	2,255,289
	事業活動収入計（1）	474,890,657	474,890,657	0	474,890,657
	支出				
	人件費支出	319,631,961	319,631,961	0	319,631,961
	事業費支出	78,688,352	78,688,352	0	78,688,352
	事務費支出	38,302,745	38,302,745	0	38,302,745
支払利息支出	1,139,318	1,139,318	0	1,139,318	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計（2）	437,762,376	437,762,376	0	437,762,376	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,128,281	37,128,281	0	37,128,281	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,562,000	1,562,000	0	1,562,000
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入	550,000	550,000	0	550,000
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（4）	2,112,000	2,112,000	0	2,112,000
	支出				
	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	14,998,300	14,998,300	0	14,998,300
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	22,678,300	22,678,300	0	22,678,300	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,566,300	-20,566,300	0	-20,566,300	
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	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入	845,165	845,165	0	845,165
	その他の活動収入計（7）	845,165	845,165	0	845,165
	支出				
	積立資産支出	8,265,960	8,265,960	0	8,265,960
その他の活動支出計（8）	8,265,960	8,265,960	0	8,265,960	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,420,795	-7,420,795	0	-7,420,795	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,141,186	9,141,186	0	9,141,186	
前期末支払資金残高（11）	257,370,840	257,370,840	0	257,370,840	
当期末支払資金残高（10）+（11）	266,512,026	266,512,026	0	266,512,026	