

法人名	社会福祉法人 みしま
施設名	社会福祉法人 みしま
会計単位名	社会福祉法人 みしま

## 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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	284,907,502	15,315,285	300,222,787	0	300,222,787
	指定管理事業収入	0	7,153,450	7,153,450	0	7,153,450
	経常経費寄附金収入	730,000	0	730,000	0	730,000
	受取利息配当金収入	15,359	0	15,359	0	15,359
	その他の収入	2,252,803	37,330	2,290,133	0	2,290,133
	事業活動収入計(1)	287,905,664	22,506,065	310,411,729	0	310,411,729
	人件費支出	220,960,213	16,971,299	237,931,512	0	237,931,512
	事業費支出	47,744,679	4,393,492	52,138,171	0	52,138,171
	事務費支出	19,015,107	1,577,332	20,592,439	0	20,592,439
	支払利息支出	180,792	0	180,792	0	180,792
施設整備等による収支	その他の支出	753,480	0	753,480	0	753,480
	事業活動支出計(2)	288,654,271	22,942,123	311,596,394	0	311,596,394
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△748,607	△436,058	△1,184,665	0	△1,184,665
	施設整備等収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	973,256	0	973,256	0	973,256
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,916,000	0	2,916,000	0	2,916,000
	施設整備等支出	3,889,256	0	3,889,256	0	3,889,256
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,889,256	0	△3,889,256	0	△3,889,256
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,744,061	0	2,744,061	0	2,744,061
	事業区分間繰入金収入	343,452	0	343,452	△343,452	0
	その他の活動収入計(7)	3,087,513	0	3,087,513	△343,452	2,744,061
	積立資産支出	2,815,615	75,336	2,890,951	0	2,890,951
	事業区分間繰入金支出	0	343,452	343,452	△343,452	0
	その他の活動支出計(8)	2,815,615	418,788	3,234,403	△343,452	2,890,951
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	271,898	△418,788	△146,890	0	△146,890
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,365,965	△854,846	△5,220,811	0	△5,220,811
	前期末支払資金残高(12)	147,450,339	5,844,404	153,294,743	0	153,294,743
	当期末支払資金残高(11)+(12)	143,084,374	4,989,558	148,073,932	0	148,073,932